

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 de novembro de 2025, às 9:00 horas, na sede da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, com participação dos membros do Conselho de Administração ("**Conselho**") por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho em exercício, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Guibson Zaffari** e secretariados pela Sra. **Mariana Senna Sant'Anna**.
4. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o investimento a ser realizado por parte relacionada da Companhia, por meio de sociedade em conta de participação ("**SCP**") constituída para captação de investimentos para implantação do empreendimento imobiliário a ser implantado pela Summer Empreendimentos Ltda (CNPJ nº 05.644.675/0001-42) ("**SPE Summer**"), empresa pertencente ao grupo econômico da *joint venture* "RFM-E Ltda"; e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos relacionados à implementação da deliberação prevista no item anterior, caso aprovado, assinando e ratificando todos os documentos necessários para tanto.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, o Sr. Rodrigo Geraldi Arruy e Sr. Vinicius Ottone Mastrososa informaram aos presentes que possuem conflito de interesse em relação à ordem do dia dessa reunião, e que, portanto, se abstém de votar. Ato subsequente o Sr. Guibson Zaffari assumiu a presidência dos trabalhos. Em seguida, prestados os esclarecimentos necessários, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os demais membros do Conselho em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Conforme prévia manifestação formal e favorável do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, cujo parecer e ata datados de 13.11.2025 ficam arquivados na sede da Companhia, bem como nos termos do Estatuto Social da Companhia e de sua Política de Transações com Partes Relacionadas:

5.1.1. Aprovar o investimento a ser realizado pelo Sr. Rodrigo Geraldi Arruy (CPF nº 250.333.968-97), este considerado parte relacionada da Companhia, em SCP constituída para captação de investimentos para implantação do empreendimento imobiliário pela SPE Summer, no valor de R\$ 20.900.000,00 (vinte milhões e novecentos mil reais), a serem pagos nos termos ajustados contratualmente. ("Investimento").

5.2. Autorizam os membros da Diretoria da Companhia e seus legítimos procuradores, conforme o caso, a comparecerem e praticarem e ratificarem todos os atos que se façam necessários para levar a efeito a deliberação acima, incluindo a assinatura dos documentos pertinentes.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: **Mesa:** Guibson Zaffari, Presidente, e Mariana Senna Sant'Anna, Secretária.
Conselheiros Presentes: Rodrigo Geraldi Arruy, Guibson Zaffari, André Ferreira Martins Assumpção, Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo e Vinicius Ottone Mastrorosa.

São Paulo/SP, 21 de novembro de 2025.

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

[página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Even Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 21 de novembro de 2025]

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

msenna@even.com.br



Assinado



mariana senna sant'anna

D4Sign

Mariana Senna Sant'Anna

Secretária

2025 11 21 RCA Investimento Rodrigo Arruy - Santander 1 1 pdf

Código do documento 80518ebb-8bc3-4283-a80e-8497f80a9bfa



Assinaturas



mariana senna sant anna
msenna@even.com.br
Assinou

mariana senna sant anna

Eventos do documento

28 Nov 2025, 09:26:15

Documento 80518ebb-8bc3-4283-a80e-8497f80a9bfa **criado** por MILENE APARECIDA LOURENÇO FERREIRA (d6b000a3-efe3-4a0a-86b7-ae251e59db5e). Email: malferreira@even.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-28T09:26:15-03:00

28 Nov 2025, 09:28:21

Assinaturas **iniciadas** por MILENE APARECIDA LOURENÇO FERREIRA (d6b000a3-efe3-4a0a-86b7-ae251e59db5e). Email: malferreira@even.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-28T09:28:21-03:00

28 Nov 2025, 09:53:50

MARIANA SENNA SANT ANNA **Assinou** (df612703-844d-4288-9322-533e3d1f4228) - Email: msenna@even.com.br - IP: 189.68.218.133 (189-68-218-133.dsl.telesp.net.br porta: 13748) - [Geolocalização: -23.556281 -46.770751](#) - Documento de identificação informado: 290.724.378-02 - DATE_ATOM: 2025-11-28T09:53:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):488dc6e11c0d4c5d232f4ad6aeaf8ffe729cd0d100c27cefac8eb65210d350c7

(SHA512):90ea7acb4dead6592d1d569888233097ea6b7a16fc69b16573c75a2b93d222c36335529fb38f052f80cb42481d2f5e2f0b87d196baeb3b85c261ebd6a5512b88

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.