

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 23 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 de dezembro de 2025, às 09:00 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 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 de Administração em exercício, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy** e secretariados pela Sra. **Mariana Senna Sant'Anna**.

4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a aprovação, nos termos do Artigo 20, alínea "xxi" do Estatuto Social da Companhia, da constituição de garantia solidária, em operação envolvendo Parte Relacionada da Companhia; 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 todos os documentos necessários para tanto.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração em exercício, por unanimidade de votos:

5.1. Aprovam, conforme prévia manifestação formal e favorável do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, cujo parecer e ata desta mesma data ficam arquivados na sede da Companhia, a constituição de garantia solidária, no montante de R\$8.700.000,00 acrescido de correção monetária conforme contrato, com a RFM Empreendimentos Imobiliários Ltda., Parte Relacionada da Companhia, em contragarantia a ser constituída no âmbito do seguro financeiro a ser dado ao Banco Itaú, que garantirá o pagamento do preço de aquisição do imóvel situado entre Franca e a Rua Augusta, a ser adquirido por uma subsidiária da Companhia e da RFM-E Ltda., *joint venture* constituída entre a Companhia e a RFM Empreendimentos Ltda. ("RFM-E"), ficando a Companhia com a participação total de 75%, sendo 50% participação direta e 25% de participação indireta.

na@even.com.br

Assinado

mariana.senna.sant'anna

D4Sign

even.com.br

Rubricado

L. d. S. S.

D4Sign

5.2. Autorizam os membros da Diretoria da Companhia e seus legítimos procuradores, conforme o caso, a comparecerem e praticarem 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:** Rodrigo Geraldi Arruy, 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, 23 de dezembro 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

Even - RCA - 2025 12 23 Garantia Solidária Projeto Franca Brio V Junta pdf

Código do documento 3841e032-d763-4ad0-b648-5b1df0645e3c



Assinaturas



Leticia da Silva Sudan
lsudan@even.com.br
Assinou

Leticia da Silva Sudan



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

mariana senna sant anna

Eventos do documento

23 Dec 2025, 07:10:00

Documento 3841e032-d763-4ad0-b648-5b1df0645e3c **criado** por LETICIA DA SILVA SUDAN (8fac09a6-2928-4d61-ab7c-dc35e25081a9). Email: lsudan@even.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-23T07:10:00-03:00

23 Dec 2025, 07:11:28

Assinaturas **iniciadas** por LETICIA DA SILVA SUDAN (8fac09a6-2928-4d61-ab7c-dc35e25081a9). Email: lsudan@even.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-23T07:11:28-03:00

23 Dec 2025, 11:55:48

LETICIA DA SILVA SUDAN **Assinou** (8fac09a6-2928-4d61-ab7c-dc35e25081a9) - Email: lsudan@even.com.br - IP: 189.121.201.29 (bd79c91d.virtua.com.br porta: 37224) - **Geolocalização:** -23.6322816 -46.7369984 - Documento de identificação informado: 306.815.768-47 - DATE_ATOM: 2025-12-23T11:55:48-03:00

23 Dec 2025, 11:56:26

MARIANA SENNA SANT ANNA **Assinou** (df612703-844d-4288-9322-533e3d1f4228) - Email: msenna@even.com.br - IP: 200.232.240.158 (200-232-240-158.dsl.telesp.net.br porta: 43634) - **Geolocalização:** -23.556259 -46.77071 - Documento de identificação informado: 290.724.378-02 - DATE_ATOM: 2025-12-23T11:56:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1bf8410f3536f6b5adc4fb14ca3a68a26fd84e110b60ea95ffd5f80e73972389

(SHA512):af3096ee34ada4e8e569ade8c1c7cb4e7591d5177c21718d39c5f5fdf55cd9d64c712416df283187f70e8870761f31d5287e87b2f0b317a4ee84108fd160529

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**.