

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 26 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 de março de 2026, às 16:30 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.
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 a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2026 ("AGOE 2026") e as seguintes propostas que serão submetidas à deliberação dos acionistas: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; **(iii)** fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026; e **(iv)** reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para alterar o artigo 5º a fim de refletir o aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, prestados os esclarecimentos necessários, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração em exercício deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, e aprovaram:
 - 5.1. A submissão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, com recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia favorável

à aprovação, à deliberação da AGOE, conforme aprovado em sede da reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2026.

5.2. A proposta da destinação do lucro líquido da Companhia, apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 237.690.881,88 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), a ser submetida à deliberação da AGOE 2026, observados o parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos Auditores Independentes, nos seguintes termos:

Lucro Líquido de 2025	R\$ 237.690.881,88
Reserva Legal	(R\$ 11.884.544,09)
Base para dividendos	R\$ 225.806.337,79
Dividendo obrigatório - já integralmente pago	R\$ (56.451.584,45)
Dividendo adicional - já integralmente pago	R\$ (93.548.334,73)
Reserva Estatutária	R\$ 75.806.418,61

5.3. A proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026, no valor de R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), a ser submetida à deliberação da AGOE 2026, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia.

5.4. A proposta para reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para alterar o artigo 5º a fim de refletir o aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2025, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2026.

5.5. De forma integral, a Proposta da Administração, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia para a realização da AGOE 2026.

5.6. A convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2026, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia.

5.6.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão oportunamente divulgados aos acionistas.

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, 26 de março de 2026.

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

msenna@even.com.br



D4Sign

mariana senna sant'anna

Assinado

Mariana Senna Sant'Anna

Secretária

2026 03 12 Even RCA Proposta da Administração e Convocação AGOE 2026 V Junta docx

Código do documento 2a35e44c-c8ae-4077-b46d-b23c906ddd5f



Assinaturas



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

mariana senna sant anna

Eventos do documento

26 Mar 2026, 17:10:01

Documento 2a35e44c-c8ae-4077-b46d-b23c906ddd5f **criado** por BEATRIZ FELDSTEIN RUBBO DE PAIVA (d0838a7a-0221-4809-a79e-c2e334480820). Email: bfpaiva@even.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-26T17:10:01-03:00

26 Mar 2026, 17:12:40

BEATRIZ FELDSTEIN RUBBO DE PAIVA (d0838a7a-0221-4809-a79e-c2e334480820). Email: bfpaiva@even.com.br.
REMOVEU o signatário **msenna@even.com.br** - DATE_ATOM: 2026-03-26T17:12:40-03:00

26 Mar 2026, 17:14:00

Substituição de Arquivo: bfpaiva@even.com.br enviou uma nova versão para o documento "2026 03 12 Even RCA Proposta da Administração e Convocação AGOE 2026 V Junta docx" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE_ATOM: 2026-03-26T17:14:00-03:00

26 Mar 2026, 17:15:14

Assinaturas **iniciadas** por BEATRIZ FELDSTEIN RUBBO DE PAIVA (d0838a7a-0221-4809-a79e-c2e334480820). Email: bfpaiva@even.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-26T17:15:14-03:00

26 Mar 2026, 17:16:34

MARIANA SENNA SANT ANNA **Assinou** (df612703-844d-4288-9322-533e3d1f4228) - Email: msenna@even.com.br - IP: 200.205.18.250 (200-205-18-250.customer.telesp.net.br porta: 50018) - Documento de identificação informado: 290.724.378-02 - DATE_ATOM: 2026-03-26T17:16:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256): f3d1edf1ae683f11163d5546c03a62246b3171c0856797442cb031ca3e40f1d1

(SHA512): 37e5f36f3d1077ecb3a1c1b3fdd61dcdcf8cd4381e4f4ec4dfd10de4ac428cde470728473ea72980048c04fa250b5ec659bd03e7f2476d5e82ea6a946985086e

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**.