

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 27 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de março de 2025, às 18:00 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 a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2025 ("AGOE 2025") e as seguintes propostas que serão submetidas à deliberação dos acionistas: **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a revisão e destinação dos Orçamentos de Capital existentes; **(iv)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; **(v)** a indicação dos candidatos para compor a chapa indicada ao Conselho de Administração da Companhia e o respectivo enquadramento como conselheiro independente; **(vi)** a indicação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(vii)** a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; **(viii)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(ix)** a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(x)** a alteração do jornal de grande circulação em que os atos da Companhia são publicados.
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 2024, 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 26 de março de 2025.

5.2. A proposta da destinação do lucro líquido da Companhia, apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 42.109.252,11 (quarenta e dois milhões, cento e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), a ser submetida à deliberação da AGOE 2025, observados o parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos Auditores Independentes, nos seguintes termos:

(a) R\$ 2.105.462,61 (dois milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à constituição da reserva legal; e

(b) R\$ 40.003.789,50 (quarenta milhões, três mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), para distribuição de dividendos, os quais já foram integralmente pagos aos acionistas e superam o dividendo obrigatório.

5.3. A proposta para revisão dos Orçamentos de Capital aprovados em 2022 (relativo à retenção de lucros do exercício de 2021), 2023 (relativo à retenção de lucros do exercício de 2022) e 2024 (relativo à retenção de lucros do exercício de 2023) ("Orçamentos"), nas respectivas assembleias gerais, de modo que o saldo do montante total atualmente retido pela Companhia com base nos Orçamentos seja revertido à reserva estatutária de lucros prevista no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.4. A proposta para a fixação do número de 5 (cinco) membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.5. A indicação dos seguintes candidatos para compor a chapa candidata ao Conselho de Administração da Companhia e o respectivo enquadramento como conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025:

Candidato	Cargo	Membro Independente
Rodrigo Geraldi Arruy	Membro efetivo	Sim
André Ferreira Martins Assumpção	Membro efetivo	Sim
Guibson Zaffari	Membro efetivo	Sim
Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo	Membro efetivo	Sim
Vinicius Ottone Mastrorosa	Membro efetivo	Sim

5.6. A indicação do Sr. Rodrigo Geraldi Arruy como Presidente, e do Sr. Guibson Zaffari como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.7. A proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, no valor de R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais), a ser submetida à deliberação da AGOE 2025, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia.

5.8. A proposta para reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.9. Aprovar a proposta de rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.10. A proposta para alteração do jornal de grande circulação no qual ocorrem as publicações legais da Companhia, do jornal “Estado de São Paulo” para o jornal “O Dia SP”, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025.

5.11. De forma integral, a Proposta da Administração, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia para a realização da AGOE 2025.

5.12. A convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2025, conforme material apresentado, rubricado e arquivado na sede da Companhia.

5.12.1. 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, 27 de março 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 27 de março de 2025]

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

Mariana Senna Sant'Anna
Secretária