

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16/12/2021, às 9:00 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria, nº 1400, 2º Andar, Conjunto 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy. Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a eleição dos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia; (ii) renúncia de membro do Comitê Financeiro; e (iii) eleição de membro do Comitê Financeiro e de membro do Comitê de Pessoas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue.

5.1 ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Reeleger todos os seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia para exercício do mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia:

- (i) **DIRETOR PRESIDENTE:** Leandro Melnick, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 80.510.199-77 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 909.596.470-15, domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120.
- (ii) **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES:** João Eduardo de Azevedo Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 213.955.338-14, domiciliado na Rua Hungria nº 1400, 2º andar, conjunto nº 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000.
- (iii) **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de

identidade RG nº 24.469.620-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 263.420.548-19, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000.

- (iv) **DIRETOR TÉCNICO E DE SUSTENTABILIDADE: Marcelo Lentini de Morais**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.278.910-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 294.976.618-86, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000.
- (v) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: Marcelo Dzik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 216.188.258-95, domiciliado na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000.

Todos os Diretores Estatutários reeleitos tomarão posse e serão investidos nos respectivos cargos nesta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, o qual contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

5.2. RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ FINANCEIRO

Os membros do Conselho de Administração formalizaram, neste ato, o conhecimento da renúncia ao cargo de membro especialista do Comitê Financeiro, pelo Sr. Vinicius Ottone Mastrososa inscrito no CPF/ME sob o n.º 230.159.988-46 e portador do RG n.º 32.830.983-7, conforme respectiva Carta de Renúncia assinada e entregue.

5.3. ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ACESSORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Os membros do Conselho de Administração, de acordo com as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto Social, especialmente a constante do artigo 21, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos seguintes membros para composição dos comitês indicados abaixo:

5.3.1. Comitê Financeiro:

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50 – 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04543-000, inscrito no CPF/ME sob o n.º 089.875.118-71, e portador do RG n.º 11.347.564-0, membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Nesse sentido, ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros:

RODRIGO GERALDI ARRUY, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 151, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-010, inscrito no CPF/ME sob o n.º 250.333.968-97, e portador do RG n.º 188901474, membro independente do Conselho de Administração da Companhia;

JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO, já qualificado acima, Diretor Financeiro da Companhia.

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração.

5.3.2. Comitê de Pessoas

CLÁUDIA ELISA DE PINHO SOARES, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 07.376.147-0 expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF/ME sob o nº 005.639.287-78, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1400, 2º andar, Conjunto 21, CEP 01455-000, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e membro especialista e coordenadora do Comitê de Pessoas.

Nesse sentido, ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia, todos eleitos para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros.

PEDRO MANDELLI, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na Gran Park dr, 3985, apto 2803, Mississauga, Ontário, país: Canadá, L5B OH8, inscrito no CPFME sob o nº 385.197.808-06, e portador do RG nº 5582035-9.

LEANDRO MELNICK, já qualificado acima, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração.

CLÁUDIA ELISA DE PINHO SOARES, já qualificada acima, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e Coordenadora do Comitê de Pessoas.

5.3.3. Os membros eleitos dos Comitês Financeiro e de Pessoas (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) assinarão todos os documentos necessários, incluindo o termo de posse, que serão arquivados na sede social da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram.

Mesa: Rodrigo Geraldi Arruy (Presidente); Mariana Senna Sant'Anna (Secretária). **Conselho de Administração:** Leandro Melnick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio

Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Mesa:

Rodrigo Geraldi Arruy
Presidente

Mariana Senna Sant'Anna
Secretária