

**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 15 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15/05/2023, às 14:00 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 e, também, com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy.  
Secretária: Sra. Mariana Senna Sant'Anna
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 1º Trimestre de 2023.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. E, 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.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2023, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia.
- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, e unanimemente aprovada pelos votantes, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Rodrigo Geraldi Arruy (Presidente); Mariana Senna Sant'Anna (Secretária). **Conselho de Administração:**

Leandro Melnick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio Zaffari, Márcio Botana Moraes e Rogério Merlin Ribeiro.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

**Mesa:**

---

**Rodrigo Geraldi Arruy**  
Presidente

---

**Mariana Senna Sant'anna**  
Secretária

**Conselheiros Presentes:**

---

**Rodrigo Geraldi Arruy**

---

**Leandro Melnick**

---

**André Ferreira Martins Assumpção**

---

**Claudio Zaffari**

---

**Márcio Botana Moraes**

---

**Rogério Merlin Ribeiro**