

**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 13 DE MAIO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13/05/2021, 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, , 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. Ana Claudia de Almeida Yamada
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 1º Trimestre de 2021; (ii) a eleição os membros do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Pessoas; e (iii) a ratificação da eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.
- 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 APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2021.**
- 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 2021, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.
- 5.2 ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO 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.

Ficam ratificados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro e consolidados com os dos membros do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e do Comitê de Pessoas, que exercerão mandatos de 02 (dois) anos contados das suas respectivas investidas, sendo certo que, mesmo após tal mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros.

### 5.2.1 Comitê de Transação com Partes Relacionadas

- (i) **THIAGO BARBOSA SANDIM**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.201, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05419-001, inscrito no CPF/ME sob o n.º 257.119.518-23, e portador do RG n.º 24.914.235-1, para o cargo de especialista independente;
- (ii) **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;
- (iii) **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; e
- (iv) **JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, n.º 1400, 2º andar, Conjunto 22, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01455-000, inscrito no CPF/ME sob o n.º 263.420.548-19, e portador do RG n.º 24.469.620-2, Diretor Financeiro da Companhia.

### 5.2.2. Comitê Financeiro

- (i) **VINICIUS OTTONE MASTROROSA**, brasileiro, solteiro, economista, 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 230.159.988-46 e portador do RG n.º 32.830.983-7, como membro especialista;

(ii) **RODRIGO GERALDI ARRUY**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e

(iii) **JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO**, já qualificado acima, Diretor Financeiro da Companhia.

### 5.2.3. Comitê de Pessoas

(i) **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, membro especialista; e

(ii) **LEANDRO MELNICK**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90450-120, inscrito no CPF/ME sob o n.º 909.596.470-15, e portador do RG n.º 80.510.199-77, membro do Conselho de Administração.

**5.2.4.** Ficam ratificados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro e consolidados com os dos membros do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e do Comitê de Pessoas, que exercerão mandatos de 02 (dois) anos contados das suas respectivas investidas, sendo certo que, mesmo após tal mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros.

### 5.3. RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA.

Ficam ratificados os mandatos dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos eleitos para exercício até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025, sendo certo que, mesmo após tal mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros:

(i) **CLÓVIS ANTONIO PEREIRA PINTO**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Ferreira, nº 147, apto 42-A1, Torre Pacaembu, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05033-080, inscrito no CPF/ME sob o n.º 065.997.948-90 e portador do RG n.º 13.790.194, como membro especialista;

(ii) **RODRIGO GERALDI ARRUY**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração; e

- (iii) **ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO**, já qualificado acima, membro independente do Conselho de Administração.

Os membros do Comitê de Auditoria (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 para ratificar suas eleições, que serão arquivados na sede social da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

**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); Ana Claudia de Almeida Yamada (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, 13 de maio de 2021.

**MESA:**

---

RODRIGO GERALDI ARRUY  
Presidente

---

ANA CLAUDIA DE ALMEIDA YAMADA  
Secretária