

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 18 DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 18/06/2020, 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:** 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: Srta. Ana Claudia de Almeida Yamada.
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre a data do pagamento dos dividendos aos acionistas da Companhia, aprovados em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2020, bem como a atualização do valor do dividendo por ação ordinária.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes.

5.1. PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS.

Os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a realização do pagamento, no dia 02 de julho de 2020, dos dividendos declarados e aprovados em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2020 ("AGO 2020"), no montante total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Em razão do Programa de Recompra de Ações aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01 de abril de 2020, já encerrado, conforme Comunicado ao Mercado em 20 de maio de 2020, o valor de dividendo por ação aprovada em AGO 2020, sofreu alterações em razão , passando de R\$0,14235634 para R\$0,14430141 por ação ordinária de emissão da Companhia, representando um aumento de R\$0,00194507 por ação.

Conforme aprovado em AGO 2020, os acionistas que farão jus ao recebimento dos referidos dividendos aprovados, são aqueles registrados como tal em 30 de abril de 2020, sendo que, a partir de 4 de maio de 2020, as ações ordinárias de emissão da Companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos.

O procedimento para o pagamento dos dividendos ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os membros da Diretoria da Companhia e seus procuradores, conforme o caso, a comparecerem e praticarem todos os atos que se façam necessários para levar a efeito a deliberação acima.

6. 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); 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.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

Mesa:

RODRIGO GERALDI ARRUY
PRESIDENTE

ANA CLAUDIA DE ALMEIDA YAMADA
SECRETÁRIA

CONSELHEIROS PRESENTES:

LEANDRO MELNICK

CLAUDIO ZAFFARI

CLÁUDIA ELISA DE PINHO SOARES

RODRIGO GERALDI ARRUY

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO