

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 27 DE JUNHO DE 2019**

1. DATA, HORA Realizada em 27/06/2019, às 9:00 horas, na sede social da Even
E LOCAL: 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 Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da
PRESENÇA: Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração.

3. MESA: Presidente: Sr. Leandro Melnick.
Secretária: Sra. Monise Ricciardi Oyama.

4. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre (i) políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Informações Relevantes da Companhia; e (ii) Relatório de Governança Corporativa a ser apresentado à CVM em cumprimento à Instrução CVM nº 586 ("Pratique ou Explique").

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 POLÍTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES DA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a Política de Negociação de Valores Mobiliários e a Política de Divulgação de Informações relevantes da Companhia, nos termos em que lhe foram apresentados pela administração da Companhia e validadas pelo Comitê de Auditoria da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração aproveitaram o ensejo para formalizar e fazer constar em ata a aprovação dos seguintes códigos e políticas:

- Código de Conduta, aprovado em 27/02/2019;
- Política Anticorrupção, de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, aprovada em 29/03/2019;
- Política de Brindes, Presentes, Hospitalidade e Entretenimento, aprovada em 29/03/2019;
- Política de Doações e Patrocínios, aprovada em 29/03/2019;
- Política de Relacionamento com o Poder Público, aprovada em 29/03/2019; e
- Política do Canal de Ética, Não Retaliação e Apuração de Relatos, aprovada em 29/03/2019.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram a Companhia e seus diretores a adotar as medidas que entenderem necessárias para a divulgação dos códigos e políticas aos colaboradores da Companhia e/ou ao mercado em geral, observada a legislação, regulamentação e melhores práticas em governança corporativa – ratificando todos os atos anteriormente praticados nesse sentido.

5.2 RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA A SER APRESENTADO À CVM EM CUMPRIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 586 (“PRATIQUE OU EXPLIQUE”).

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o relatório de Governança Corporativa a ser apresentado à Comissão de Valores Mobiliários e ao mercado em geral em cumprimento à Instrução CVM nº 586 (Anexo 29-A: relatório “Pratique ou Explique”), nos termos que lhe foram apresentados pela administração da Companhia e validadas pelo Comitê de Auditoria da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram a Companhia e seus diretores a adotar as medidas necessárias para a divulgação do respectivo relatório no prazo e forma estabelecidos pela regulamentação em vigor.

6. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram. **Assinaturas: Mesa:** LEANDRO MELNICK (Presidente); MONISE RICCIARDI OYAMA (Secretária). **Conselho de Administração:** LEANDRO MELNICK; RODRIGO GERALDI ARRUY; ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPÇÃO; CLAUDIO ZAFFARI E DANY MUSZKAT.

São Paulo/SP, 27 de junho de 2019.

MESA:

LEANDRO MELNICK
Presidente

MONISE RICCIARDI OYAMA
Secretária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LEANDRO MELNICK

RODRIGO GERALDI ARRUY

CLAUDIO ZAFFARI

ANDRÉ FERREIRA MARTINS ASSUMPCÃO

DANY MUSZKAT

*(página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Even
Construtora e Incorporadora S.A., realizada em 27/06/2019 às 9:00)*

