

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Conjunto 22, CEP 01455-000.
- CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 1º, 2 e 3 de abril de 2020, nas páginas 92, 63 e 79, respectivamente, e (b) no jornal “O Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 1º, 2 e 3 de abril de 2020, nas páginas B5, B9 e B4, respectivamente.
- PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Presentes na Assembleia Geral Ordinária os acionistas representando 64,85% (sessenta e quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria), e na Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando 64,85% (sessenta e quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), conforme (i) assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia; e (ii) boletins de voto a distância recebidos na forma da Instrução CVM 481. Presentes, ainda, (i) o Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) o Sr. Fernanda de Oliveira Xavier, inscrita no CRC nº 1SP269.306, representante da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes; e (iii) o Sr. Clóvis Antonio Pereira Pinto, membro especialista e coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia. Verificado o quórum necessário previsto no artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada. A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, tendo em vista não ter sido alcançado, para a sua instalação, o quórum mínimo legal de 2/3 do capital social votante da Companhia (excluídas as ações em tesouraria) previsto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com as diretrizes legais, a administração da Companhia promoverá, oportunamente, a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida Assembleia Geral Extraordinária poderá ser instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem do dia pela maioria de votos dos acionistas presentes.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, que convidou o Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas para secretariá-lo.

5. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas páginas 251 a 267 e no jornal “O Estado de São Paulo”, nas páginas 1 a 7 (Caderno de Economia), nas edições do dia 31 de março de 2020. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e no *website* da Companhia, juntamente com a proposta de administração contendo o orçamento de capital e demais documentos pertinentes, conforme legislação aplicável.

6. **ORDEM DO DIA:**

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 e ratificar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

7. **DELIBERAÇÕES:** Dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o disposto no artigo 21-W, §4º da Instrução CVM 481 e após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

7.1 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, registradas as abstenções conforme Anexo I à presente, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

7.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, registradas as abstenções conforme Anexo I à presente, a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$119.191.196,96

(cento e dezenove milhões, cento e noventa e um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos): (a) a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, correspondentes ao montante de R\$5.959.559,85 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) a distribuição de dividendos no valor total de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), representando 0,14235634 por ação ordinária de emissão da Companhia ex-tesouraria, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte; e (c) a destinação do saldo de lucro remanescente para (c.1) Absorção de Prejuízos Acumulados, o valor de R\$41.929.843,68 (quarenta e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) e (c.2) Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$41.301.793,43 (quarenta e um milhões, trezentos e um mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos).

Os acionistas que farão jus aos referidos dividendos ora aprovados, são aqueles registrados como tal em 30 de abril de 2020, data de realização desta Assembleia sendo que, a partir de 4 de maio de 2020, as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos*.

Conforme aviso aos acionistas divulgado pela Companhia em 23 de abril de 2020, o pagamento dos dividendos ora aprovados será realizado até 31 de dezembro de 2020, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia e nos termos do artigo 205, § 3º da Lei das Sociedades por Ações. O efetivo pagamento dos dividendos deverá ser devidamente comunicado pela Companhia, por meio de aviso aos acionistas, tão logo sua data seja definida.

7.3 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, registradas as abstenções e votos contrários conforme Anexo I à presente (a), o limite do valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020, no valor total de até R\$19.880.000,00 (dezenove milhões, oitocentos e oitenta mil reais); e (b) a ratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, no valor total de R\$8.009.000,00 (oito milhões e nove mil reais).

7.4 Registrar o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de mais de 2% (dois por cento) do total do capital social da Companhia. Questionados os acionistas presentes pelo Presidente sobre a eventual indicação de candidatos, não houve qualquer indicação de candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, e, portanto, considerou-se prejudicado o pedido de instalação.

8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, ficando

autorizada a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Mesa:

José Carlos Wollenweber Filho
Presidente

Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas
Secretário

Acionistas presentes via Boletim de Voto a Distância: WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; NORGES BANK; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; GMAM GROUP PENSION TRUST II; WM POOL - GLOBAL EQUITIESTRUST N 6; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; MACKENZIE EMERGING MKT CLASS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; USAA CAPITAL GROWTH FUND; KAISER FOUNDATION HOSPITALS; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S.

C. I. S. L.F.; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; GMAM GROUP PENSION TRUST III; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; GAM MULTISTOCK; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ARROWSTREET US GROUP TRUST; EMERGING MARKETS MID-SMALL CAP ACTIVE EQUITY FUND; MERCER QIF FUND PLC; SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF; CENTURYLINK, INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST; WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; NFS LIMITED; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; COMMONFUND EM QUANTITATIVE FOCUS FUND, LLC; VGV POOLFONDS EME II; MACKENZIE EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; ARR. CAP. IRE. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. (GBP) CCF, A SF OACCF; ARROW. CAP. IR. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. CCF, ASFOTA CCF; AJO EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, LTD; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II; COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 36; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; GAM STAR FUND PLC; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; SEI INSTITUCIONAL INVESTMENT TRUST - WORLD S. E. F.; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS FUND; MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUNDVANGUARD ESG INTERNATIONAL; COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY, LLC; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MUL;

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST;
ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET;
ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND; WELLINGTON
ALTERNATIVE RISK PREMIUM FUND (AUSTRALIA); LGT SELECT FUNDS - LGT
SELECT EQUITY EMERGING MARKETS; MACQUARIE FUND SOLUTIONS
MACQUARIE EMERGING MARKETS SMALL; PRAMERICA SICAV - EMERGING
MARKETS SMALL CAP; WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL
ASSOCIATION MULTIPLE; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING
MARKET; HARBOR ROBEKO EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES FUND;
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKET; FRANKLIN
TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF OHIO; RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC; STICHTING
DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING
PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
STOCK INDEX FUND, A SERIES VAN S F; KIRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES; KIRON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; e
ALLURE FIA - BDR NÍVEL I.

Acionistas presentes:

MELPAR FIA; PURAS HOLLAND PARK LLC; e MELPAR HG II FIA.

p.p. Vinicius Ottone Mastro Rosa

LEANDRO MELNICK; JOÃO EDUARDO DE AZEVEDO SILVA; JOSÉ CARLOS
WOLLENWEBER FILHO; MARCELO DZIK; MARCELO LENTTINI DE MORAIS;
BRUNO GHIGGINO

p.p. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas

VINICIUS OTTONE MASTROROSA

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; NEON
LIBERTY EMERGING MARKETS FUND LP; NEON LIBERTY WEI JI MASTER
FUND LP.

p.p. Diane Flavia Maia de Oliveira

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.470.988/0001-65

NIRE 35.300.329.520

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição de Deliberação	Voto da Deliberação e Quantidade de Ações		
		Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se
01	Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.	31.012.820	0	105.643.969
02	Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.	32.846.433	0	103.810.356
03	Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 e ratificar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.	114.113.548	22.543.241	0
04	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 161, da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações?	25.011.249	8.565.558	103.079.982
05	Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?	36.292.110	477.289	99.887.390