

MPM CORPÓREOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 26.659.061/0001-59
NIRE 35.300.498.607

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 1º (primeiro) de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da MPM Corpóreos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050.
2. **CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social")
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho de Administração"), os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.
4. **MESA:** Presidente – Sr. Ygor Alessandro de Moura; Secretário – Sr. Marcelo Teixeira da Silva.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações ("3º Programa de Opção de Compra de Ações"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2019 ("Plano"); **(ii)** indicação dos participantes eleitos como beneficiários do 3º Programa ("Participantes – 3º Programa"); **(iii)** celebração dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os Participantes – 3º Programa; e **(iv)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

6. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, depois do exame e da discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade, o 3º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a indicação dos Participantes – 3º Programa, conforme relação cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar, por unanimidade, a celebração dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os Participantes – 3º Programa, observados os termos do Plano e do 3º Programa, de acordo com os termos e condições constantes da proposta que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Autorizar, por unanimidade, os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada.

São Paulo, 1º de julho de 2021

Mesa:

Ygor Alessandro de Moura
Presidente

Marcelo Teixeira da Silva
Secretário

Conselheiros Presentes:

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iász de Moraes

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção

José Carlos Semenzato

Farah Deebe Khan

Tallis Regence Coelho Gomes

Anna Andrea Votta Alves Chaia