

**MPM CORPÓREOS S.A.**

CNPJ/ME nº 26.659.061/0001-59

NIRE 35.300.498.607

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos seis dias de abril do ano de 2021, às 10:00 horas, de forma remota *on-line* via aplicativo *zoom*.

**PRESENCAS:** Presente a totalidade de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia (“**Conselheiros**”), sendo em sua totalidade de maneira remota *on-line* via aplicativo *zoom*, os quais, confirmam e discutem os termos da presente ata.

**CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, no formato acima mencionado, nos termos do estatuto social da Companhia.

**MESA:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Ygor Alessandro de Moura, e pelo Secretário, o Sr. Marcelo Teixeira da Silva.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre eleição de membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia (“Comitê de Auditoria”), em substituição a membro anteriormente eleito.

**DELIBERAÇÕES:** Após exposição e discussão dos temas postos na “Ordem do Dia”, foram deliberados e aprovados por unanimidade, os seguintes temas:

- i. A aprovação da eleição do Sr. FRANCISCO JAVIER MOLTO MARTINEZ, espanhol, solteiro, engenheiro, portador do passaporte nº G342671-T, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.460.438-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Fernão Dias, nº 323, apto. 206, Pinheiros, CEP 05427-010, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, em substituição ao Sr. PETER LÖHKEN, alemão, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.291.778-65, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº W408075F, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, que foi

eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de novembro de 2020.

- ii. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito (a) será investido no respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse; e (b) tomará posse no seu cargo mediante apresentação: (i) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações de desimpedimento, conforme constante do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

**LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Ygor Alessandro de Moura (Presidente); e Sr. Marcelo Teixeira da Silva (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Srs. Paulo José Iász de Moraes, Ygor Alessandro de Moura, Ricardo Moor Whitaker de Assumpção, Tallis Regence Coelho Gomes, José Carlos Semenzato, Farah Deeba Khan e Anna Andrea Votta Alves Chaia.

*(confere com o original lavrado em livro próprio)*

São Paulo, 6 de abril de 2021.

**MESA:**

---

**Ygor Alessandro de Moura**

Presidente

---

**Marcelo Teixeira da Silva**

Secretário

**CONSELHEIROS PRESENTES:**

---

YGOR ALESSANDRO DE MOURA

---

PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS

---

RICARDO MOOR WHITAKER DE ASSUMPÇÃO

---

JOSÉ CARLOS SEMENZATO

---

FARAH DEEBA KHAN

---

TALLIS REGENCE COELHO GOMES

---

ANNA ANDREA VOTTA ALVES CHAIA