

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 7 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos sete dias do mês de dezembro de 2021, às 11:00 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 2, Indianópolis, CEP 04517-050.
- 2 **PRESENCAS:** 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.
- 3 **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**").
- 4 **MESA:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Ygor Alessandro de Moura, e pelo Secretário, o Sr. Marcelo Teixeira da Silva.
- 5 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a destituição de dois membros do Comitê de Ética da companhia; **(ii)** eleição de dois novos membros do Comitê de Ética, em substituição aos membros anteriormente eleitos.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar:
 - (i) a aprovação da eleição da Sra. **RAISSA FRARE VEIGA LOPES**, brasileira, casada, gerente, portadora da cédula de identidade RG nº 46.906.302-6 - SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 398.108.508-67, com endereço profissional na Avenida Pedroso de Moraes, 1.619, Conjunto 404 – Edifício Central Park, Pinheiros, CEP 05419-001, ao cargo de membro Presidente do Comitê de Ética, representando o departamento de Recursos Humanos da Companhia, 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 2022, em substituição ao anterior presidente deste comitê o Sr. **RODOLFO CASIMIRO COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.251.029-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.067.338-10, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, 1.619, Conjunto 404 – Edifício Central Park, Pinheiros, CEP 05419-001, que foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de janeiro de 2021, destituído neste ato.
 - (ii) a aprovação da eleição da Sra. **SANDRA SANTOS DE PAULA**, brasileira, casada, gerente de controles internos, portadora da cédula de identidade RG nº 32.603.748-2 - SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 286.638.158-08, com endereço profissional

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, 1.619, conjunto 404 – Edifício Central Park, Pinheiros, CEP 05419-001, ao cargo de membro do Comitê de Ética, representando os Controles Internos da Companhia, 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 2022, em substituição ao anterior membro o Sr. **REGINALDO PEREIRA RAMOS**, brasileiro, advogado, portador da carteira da OAB/SP nº 253.438 e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.062.428-92, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, 1.619, conjunto 404 – Edifício Central Park, Pinheiros, CEP 05419-001, que foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de maio de 2021, destituído neste ato.

Os membros do Comitê de Ética ora eleitos (a) serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse; e (b) tomarão posse nos seus cargos 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.

7. **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.
8. **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.
9. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Ygor Alessandro de Moura (Presidente); e Sr. Marcelo Teixeira da Silva (Secretário). Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. Paulo José Iász de Moraes, Ygor Alessandro de Moura, Ricardo Moor Whitaker de Assumpção, José Carlos Semenzato, Farah Deeba Khan, Anna Andrea Votta Alves Chaia e Tallis Regence Coelho Gomes

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.

Mesa:

Ygor Alessandro de Moura

Marcelo Teixeira da Silva

Conselheiros Presentes:

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iasz de Morais

Tallis Regence Coelho Gomes

Farah Deeba Khan

José Carlos Semenzato

Anna Votta Alves Chaia

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção