

MPM CORPÓREOS S.A.
CNPJ Nº 26.659.061/0001-59
NIRE 35.300.498.607

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021

I – Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de agosto de 2021, às 11:00, realizada por meio de videoconferência através do aplicativo *zoom*, considerando-se realizada, portanto, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050.

II – Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do art. 16, § 4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

III – Composição da Mesa: Presidente – Sr. Ygor Alessandro de Moura e Secretário Sr. Marcelo Teixeira da Silva.

III – Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a manutenção da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Ernst & Young”) como companhia responsável pela auditoria do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021 e não seguimento com a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”); e (ii) adiamento na divulgação do formulário de informações trimestrais referentes ao 2º trimestre do exercício social em curso (“ITR 2T/2021”).

IV – Deliberações: os membros do conselho de administração, por unanimidade, deliberam o quanto segue:

- (i) A manutenção da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Ernst & Young”) como companhia responsável pela auditoria do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluído as revisões trimestrais de 2021.

A companhia entende que manter o auditor para o ano de 2021 contribui para o cumprimento dos prazos definidos.

Esta decisão cancela a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”) como auditor independente para revisão das informações trimestrais do segundo trimestre de 2021, anunciada em 24 de junho de 2021.

- (ii) A Companhia informa, ainda, que a Deloitte manifestou sua anuência.
- (iii) Aprovar, embora os processos de revisão e finalização do ITR 2T/2021 encontrem-se em estágio avançado, o adiamento na divulgação do ITR 2T/2021 para 31 de agosto de 2021.
- (iv) Os Diretores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as medidas necessárias para implementação das deliberações acima.

V – Membros do Conselho de Administração Presentes: Paulo José Iász de Moraes, Ygor Alessandro de Moura, Ricardo Moor Whitaker de Assumpção, José Carlos Semenzato, Farah Deeba Khan, Tallis Regence Coelho Gomes e Anna Andrea Votta Alves Chaia.

VIII – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi declarado o encerramento dos trabalhos com a lavratura desta ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada por todos.

São Paulo, 13 de Agosto de 2021.

Presidente da Mesa:

Secretário:

Ygor Alessandro de Moura

Marcelo Teixeira da Silva

Conselheiros Presentes:

Paulo José Iász de Moraes

Ygor Alessandro de Moura

Farah Deeba Khan

José Carlos Semenzato

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção

Tallis Regence Coelho Gomes

Anna Andrea Votta Alves Chaia