

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 14 DE MAIO DE 2021.**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatorze dias de maio do ano de 2021, às 10 horas, de forma remota *on-line* via aplicativo *zoom*.
- 2 **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.
- 3 **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.
- 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 **(i)** sobre a renúncia apresentada de um dos membros do Comitê de Ética; **(ii)** deliberar sobre eleição de novo membro do Comitê de Ética.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após exposição e discussão dos temas postos na "Ordem do Dia", foram deliberados e aprovados por unanimidade, os seguintes temas:
 - (i) Após manifestação mediante termo de renúncia apresentado assinado nesta data, o Sr. Marcelo de Almeida Marcondes, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula de identidade nº 27.554.823-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 280.965.158-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, 762 – sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, deixará de fazer parte como membro efetivo do Comitê de Ética desta Cia;

- (ii) e observando os termos e prazo estipulado na Reunião de Conselho desta Companhia em 07 de janeiro de 2021, elege-se neste ato para o cargo de membro do Comitê de Ética da Cia o Sr. Reginaldo Pereira Ramos, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.062.428-92 e OAB/SP nº 253.438, com endereço comercial na Av. dos Eucaliptos, 762 – sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, o qual tome posse no cargo acima descrito, mediante assinatura de Termo de Posse nesta mesma data, tomando posse desde então; (i) 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: 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, 14 de maio 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

