MPM CORPÓREOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n.º 26.659.061/0001-59
NIRE 35.300.498.607

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2021, às 14:00 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 E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ygor Alessandro de Moura e secretariados pelo Sr. Paulo José Iász de Moraes.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a proposta de aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do estatuto social da Companhia, no montante de R\$2.853.615,84 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) mediante a emissão de 971.940 (novecentas e setenta e uma mil, novecentas e quarenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão correspondente a R\$2,936 (dois reais vírgula nove três seis) por ação, tendo em vista o exercício de opções de compra de ações de emissão da Companhia pelos participantes do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Primeiro Programa”), nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2019 (“Plano”); **(ii)** a proposta de aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do estatuto social da Companhia, no montante de R\$2.105.066,90 (dois milhões, cento e cinco mil, sessenta e seis reais e noventa centavos) mediante a emissão de 192.860 (cento e noventa e duas mil, oitocentas e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão correspondente a R\$10,915 (dez reais vírgula nove um cinco) por ação, tendo em vista o exercício de opções de

compra de ações de emissão da Companhia pelos participantes do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Segundo Programa”), nos termos do Plano; e **(iii)** a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos necessários para a implementação do aumento do capital social da Companhia ora deliberado e a formalização das demais providências necessárias no contexto dos Programas.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. Considerando o exercício das opções de compra de ações de emissão da Companhia pelos participantes do Primeiro Programa, nos termos do Plano, aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R\$2.853.615,84 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), mediante a emissão de 971.940 (novecentas e setenta e uma mil, novecentas e quarenta)] novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão correspondente a R\$2,936 (dois reais vírgula nove três seis) por ação.

5.2. Considerando o exercício das opções de compra de ações de emissão da Companhia pelos participantes do Segundo Programa, nos termos do Plano, aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R\$2.105.066,90 (dois milhões, cento e cinco mil, sessenta e seis reais e noventa centavos, mediante a emissão de 192.860 (cento e noventa e duas mil, oitocentas e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por um preço de emissão correspondente a R\$10,915 (dez reais vírgula nove um cinco) por ação.

5.3. Consignar que, em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passará **dos atuais** R\$1.298.403.249,45 (um bilhão, duzentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) **para** R\$1.303.361.932,19 (um bilhão, trezentos e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), dividido em 244.235.566 (duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quinhentas e sessenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.3.1. A totalidade das novas ações são totalmente subscritas no prazo e forma estabelecidos nas listas de subscrição arquivadas na sede da Companhia.

5.3.2. O Conselho de Administração deverá oportunamente submeter à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração dos artigos 5º, *caput*, e 6º, *caput*, do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social e o saldo do capital autorizado.

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias e a praticar todos e quaisquer outros atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

MESA:

Ygor Alessandro de Moura
Presidente

Paulo José Iász de Morais
Secretário

CONSELHEIROS PRESENTES:

YGOR ALESSANDRO DE MOURA

PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS

RICARDO MOOR WHITAKER DE ASSUMPÇÃO

JOSÉ CARLOS SEMENZATO

FARAH DEEBA KHAN

JULIO ANDRES BABECKI

TALLIS REGENCE COELHO GOMES

ANNA ANDREA VOTTA ALVES CHAIA