

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 03 DE JANEIRO DE 2022.

I – Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de janeiro de 2022, às 07:00 horas, 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.

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia da Sra. Barbara de Carvalho Fortes.

V – Deliberações: os membros do conselho de administração tomaram conhecimento nesta data:

- (i) da renúncia apresentada pelo Sra. Barbara de Carvalho Fortes, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.331.610-X SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 254.522.138-48, com endereço residencial na Rua Francisco Isoldi, 174 – Alto de Pinheiros, CEP 05441-040, no município de São Paulo – Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora sem designação específica para coordenar a diretoria de Estratégia e Novos Negócios da Companhia, à qual desejam sucesso para sequência de sua jornada profissional.

VI – 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.

VII – 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.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 03 de janeiro de 2022.

Presidente da Mesa:

Secretário:

Ygor Alessandro de Moura

Marcelo Teixeira da Silva

Conselheiros Presentes:

Paulo José Iász de Morais

Ygor Alessandro de Moura

Farah Deeba Khan

José Carlos Semenzato

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção

Tallis Regence Coelho Gomes

Anna Andrea Votta Alves Chaia