

**MPM CORPÓREOS S.A.**  
**CNPJ Nº 26.659.061/0001-59**  
**NIRE 35.300.498.607 | Código CVM 02544-5**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022.**

- 1. Data, Hora e Local:** Ao 01 dia do mês de julho de 2022, às 14h00 horas, realizada por meio de videoconferência, 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.
- 2. 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.
- 3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Ygor Alessandro de Moura, e secretariados pela Sra. Ana Beatriz Tiago Alves.
- 4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** o Quarto Programa de Opção de Compra de Ações ("4º Programa"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2019 ("Plano"); **(ii)** indicação dos participantes eleitos como beneficiários do 4º Programa ("Participantes – 4º Programa"); **(iii)** celebração dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os Participantes – 4º Programa; e **(iv)** autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivação das deliberações anteriores.
- 5. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições deliberam o quanto segue:

  - 5.1.** Aprovar o 4º Programa, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2.** Aprovar a indicação dos Participantes – 4º Programa, conforme relação cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

**5.3.** Aprovar a celebração dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os Participantes – 4º Programa, observados os termos do Plano e do 4º Programa, de acordo com os termos e condições constantes da proposta que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.4.** Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivação das deliberações anteriores.

**5.5. Membros do Conselho de Administração Presentes:** Paulo José Iász de Moraes, Ygor Alessandro de Moura, Fábio de Barros Pinheiro, José Carlos Semenzato, Farah Deeba Khan, Tallis Regence Coelho Gomes e Anna Andrea Votta Alves Chaia.

**5.6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, declara o Presidente o encerramento dos trabalhos com a lavratura desta Ata, que após lida, foi aprovada pelos presentes.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

*(restante da página intencionalmente deixado em branco)*

*(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da MPM Corpóreos S.A. realizada em 01 de julho de 2022).*

**Presidente da Mesa:**

**Secretário:**

---

Ygor Alessandro de Moura

---

Ana Beatriz Tiago Alves

**Conselheiros Presentes:**

---

Paulo José Iász de Moraes

---

Ygor Alessandro de Moura

---

Farah Deeba Khan

---

José Carlos Semenzato

---

Fábio de Barros Pinheiro

---

Tallis Regence Coelho Gomes

---

Anna Andrea Votta Alves Chaia