

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 24 DE MAIO DE 2021

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 de maio de 2021, às 11 horas, via *on-line* através do aplicativo *zoom*.
- 2 **PRESENÇAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("**Conselho de Administração**"), os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.
- 3 **CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 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 sobre as seguintes matérias: **(i)** a eleição da Diretora de Recursos Humanos;
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar:
 - (i) a eleição da Sra. **MARIANA GAMA COSTABILE MATTAR**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.628.983-8 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 080.541.737-09, com endereço residencial na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, nº 443, bloco 1 apartamento 63, Granja Julieta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04726-160, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos, com mandato até a reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

A Diretora ora eleita tomará posse no seu cargo mediante apresentação: (i) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”) e do artigo 2º da Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002; e (iii) da declaração dos valores mobiliários eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 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 Presentes:* Srs. 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.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 24 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

ANNA ANDREA VOTTA ALVES CHAIA

TALLIS REGENCE COELHO GOMES