

**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 29 DE MARÇO DE 2021**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove dias de março do ano de 2021, às 10:00 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. Presentes também os representantes da Controladoria da Companhia, e membros representantes da Ernst & Young Auditores Independentes.
- 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)** aprovação das Demonstrações Financeiras do ano de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes; **(ii)** aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2020, assim como reserva para investimentos; **(iii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após exposição e discussão dos temas postos na “Ordem do Dia”, foram deliberados e aprovados por unanimidade, os seguintes temas:
  - (i) Demonstrações Financeiras do ano de 2020, encerrada no dia 31 de Dezembro, na presença dos membros da Diretoria e representante da Ernst & Young auditores independentes, que não destacaram ressalvas, ambos manifestaram-se favoravelmente e por unanimidade ao Relatório da Administração e às Contas da Diretoria, aprovando as Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício de 31 de Dezembro de 2020, acompanhadas de Relatório dos Auditores

Independentes e do Parecer do Comitê de Auditoria Interno Não Estatutário, que serão também, submetidas à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral;

- (ii) Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021;
- (iii) Destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 31 de Dezembro de 2020 no valor de R\$62.069.347,00 (sessenta e dois milhões, sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais), nas seguintes alocações (a) R\$3.103.467,35 (três milhões, cento e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para a reserva legal; (b) R\$14.741.469,91 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de dividendos; e (c) R\$44.224.409,74 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos) para a reserva para investimento;
- (iv) Limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, o qual deverá ser submetido à aprovação dos acionistas da Companhia;
- (v) Convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2021.

**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, 29 de março 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

## ANEXO I

### MPM CORPÓREOS S.A.

#### CAPITAL ABERTO

CNPJ/ME Nº 26.659.061/0001-59

NIRE N.º 35.300.498.607 | CÓDIGO CVM N.º 2544-5

#### PROPOSTA DO ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2021

A administração da **MPM Corpóreos S.A.** (“Companhia”) propõe que o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021 totalize o montante de **R\$109,4 milhões**, assim distribuídos:

Orçamento de capital para o exercício de 2021	
Máquinas de depilação a laser	R\$70,7 milhões
Obra Civil	R\$17,7 milhões
Equipamentos e CDU das lojas novas	R\$8,4 milhões
Manutenção e reformas de lojas existentes	R\$5,4 milhões
Loja Flagship	R\$4,0 milhões
Corporativo	R\$3,2 milhões
<b>Total do orçamento de capital</b>	<b>R\$109,4 milhões</b>

Estes desembolsos serão realizados com os lucros retidos, nos termos deste orçamento de capital, consoante no art. 196 da Lei n.º 6.404, de 1976, no montante total de **R\$44.224.409,74** (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos), e com a geração de caixa das atividades operacionais e eventual captação de recursos de terceiros, conforme abaixo:

Quadro resumo de fontes e usos	
<b>Fontes</b>	
Reserva de retenção de lucros para execução do orçamento de capital (art. 196)	R\$44,2 milhões
Recursos gerados pela operação/financiamento de terceiros	R\$65,2 milhões
<b>Total das fontes</b>	<b>R\$109,4 milhões</b>
<b>Usos</b>	
Investimentos previstos no orçamento de capital	R\$109,4 milhões
<b>Total dos usos</b>	<b>R\$109,4 milhões</b>