

**MPM CORPÓREOS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME Nº 26.659.061/0001-59

NIRE 35.300.498.607 | Código CVM nº 2544-5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022**

**I – Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, realizada de forma híbrida, com participantes presenciais e outros por videoconferência através do aplicativo *zoom*, considerando-se realizada, portanto, no escritório administrativo da MPM Corpóreos S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto dos Pinheiros, CEP 05419-001.

**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, além da a presença do Diretor Presidente (que acumula o cargo de membro do Conselho de Administração), Diretor Financeiro (que acumula o cargo de Diretor de Relações com Investidores), e de membro do Conselho Fiscal da Companhia e de 2 (dois) membros do Comitê de Auditoria.

**III – Composição da Mesa:** Presidente – Sr. Ygor Alessandro de Moura; e Secretário Sr. Marcelo Teixeira.

**IV - Ordem do Dia:** Discussão, análise e deliberação sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 4º Trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; (iii) apresentação do plano anual de marketing da marca da Companhia referente ao exercício social de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; (iv) a aprovação do edital de convocação, contendo a ordem do dia para a efetiva convocação dos acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 29 de abril de 2022 (“AGO”); (v) as demonstrações financeiras da Companhia, com as respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria, documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras”), assim como a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO – com a recomendação de aprovação; (vi) o relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, aprovando a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; (vii) a proposta da administração, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para a destinação do resultado da Companhia e

eventual distribuição (ou não distribuição - devidamente justificada) de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; *(viii)* a proposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração para o exercício do próximo mandato; *(ix)* a proposta da administração, para eleição dos membros do Conselho de Administração, com o atendimento à Política de Indicação de Administradores da Companhia, o que inclui o atendimento às regras para a indicação dos membros independentes; *(x)* a proposta da administração, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; e *(xi)* eleição de novos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos da alínea (i) do artigo 19 e artigo 20 do estatuto social da Companhia; e *(xii)* da autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores – conforme aprovadas.

**V – Deliberações:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem reservas, deliberaram o quanto segue:

*(i)* suspender a reunião do Conselho de Administração, deixando de deliberar sobre as matérias constantes nos itens *(i)*, *(ii)*, *(iii)*, *(iv)*, *(v)*, *(vi)*, *(vii)*, *(viii)*, *(ix)* e *(x)* da ordem do dia, que serão discutidos em sede de nova reunião do Conselho de Administração a ser realizada de forma extraordinária no próximo dia 25/03/2022 às 11hs, de forma híbrida, podendo os membros participarem presencialmente ou por meio de videoconferência; e

*(v)* aprovar a autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores, nos termos ora aprovados.

**VI – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar pelos membros presentes, foi declarada encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e que, após lida e achada conforme, foi assinada de forma eletrônica pela mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas** – Mesa: Presidente – Sr. Ygor Alessandro de Moura; e Secretário Sr. Marcelo Teixeira. Membros do Conselho de Administração: Paulo José Iász de Moraes; Ygor Alessandro de Moura; Farah Deeba Khan; José Carlos Semenzato; Ricardo Moor Whitaker de Assumpção; Tallis Regence Coelho Gomes; e Anna Andrea Votta Alves Chaia.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Mesa:

---

**Ygor Alessandro de Moura**  
*Presidente*

---

**Marcelo Teixeira**  
*Secretário*

Membros do Conselho de Administração:

---

**Paulo José Iász de Moraes**

---

**Ygor Alessandro de Moura**

---

**Ricardo Moor Whitaker de Assumpção**

---

**José Carlos Semenzato**

---

**Farah Deeba Khan**

---

**Tallis Regence Coelho Gomes**

---

**Anna Andrea Votta Alves Chaia**