

MPM CORPÓREOS S.A.

CNPJ Nº 26.659.061/0001-59

NIRE 35.300.498.607 | Código CVM 02544-5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 19 de setembro de 2022, às 14:00 horas, realizada por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede da MPM Corpóreos S.A. ("Companhia") 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 da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **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)** aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança; e **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança.
5. **Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor o Comitê de Pessoas, Cultura e Governança, com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer depois da realização da AGO 2023, assim como eleger, entre eles, o Coordenador do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança:
 - (i) **Paulo José Iász de Morais**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.204.210-0 SSP/SP, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.195.798-70, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.619, unidade 404, Edifício Central Park, Bairro Alto de Pinheiro, CEP 05419-001, para o cargo de Coordenador do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança;

- (ii) **Sr. Lauro José Melloni Gomes Chacon**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula de identidade RG n.º 17.973.726-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o n.º 107.030.088-89, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.619, unidade 404, Edifício Central Park, Bairro Alto de Pinheiro, CEP 05419-001, para o cargo de Membro do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança;
- (iii) **Sra. Mariana Gama Costabile Mattar**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 10.628.983-8 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME 080.541.737-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.619, unidade 404, Edifício Central Park, Bairro Alto de Pinheiro, CEP 05419-001, para o cargo de Membro do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança; e
- (iv) **Sr. Julio Andres Babecki**, cidadão espanhol, casado, empresário, portador do passaporte nº PA 012422, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.619, unidade 404, Edifício Central Park, Bairro Alto de Pinheiro, CEP 05419-001, para o cargo de Membro do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança.

5.3. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os membros do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança, ora eleitos, se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Seus Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.

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

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 19 de setembro de 2022

Mesa:

Ygor Alessandro de Moura
Presidente

Ana Beatriz Tiago Alves
Secretária

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

*[Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da MPM
Corpóreos S.A. realizada em 19 de setembro de 2022]*

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iász de Moraes

José Carlos Semenzato

Farah Deeba Khan

Fábio de Barros Pinheiro

Tallis Regence Coelho Gomes

Anna Andrea Votta Alves Chaia