

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 16 DE MAIO DE 2022.

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de maio de 2022, às 10:00 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 na sede social da MPM Corpóreos S.A. ("Companhia"), localizada 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 por Sr. Marcelo Teixeira da Silva.
- 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)** eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(iii)** eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; **(iv)** indicação, dentre os membros do Comitê de Auditoria eleitos, do Coordenador do órgão; **(v)** apreciar as informações financeiras trimestrais da Companhia referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março 2022; e **(vi)** 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.** Eleger o Sr. Ygor Alessandro de Moura, brasileiro, divorciado, médico, portador do RG nº 63.609.274-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 651.412.881-53, com endereço residencial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Guararapes, nº 2.073, apto. 801 B, Brooklin, CEP 04562-004, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, com mandato unificado a se encerrar na data de

realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

5.2. Eleger as seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia, com mandado unificado a se encerrar na reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à assembleia geral ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:

- (i) **Paulo José de Iász de Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.204.210-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.195.798-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, 1.619, unidade 404, Ed. Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, como Diretor Presidente;
- (ii) **Leonardo Moreira Dias Correa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 09.031.037-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 080.733.917-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores;
- (iii) **Thayssa Cristina de Moura**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 62.062.123-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME 818.391.621-04, residente e domiciliada na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, Rua Carlos Penteado Stevenson, 1.059, casa 68 – Jd. Recanto – CEP 13271-510, como Diretora Sem Designação Específica;
- (iv) **Mariana Gama Costabile Mattar**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 10.628.983-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME 080.541.737-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 443, bloco 1, Apto. 63, Granja Julieta, CEP 04726-160, como Diretora Sem Designação Específica;
- (v) **Daniela Komatsu**, brasileira, casada, engenheira de computação, portadora da cédula de identidade RG nº 19.848.747-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 251.291.488-78, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alabarda, 240, apto. 19, Jardim dos Estados, CEP 04641-020, como Diretora Sem Designação Específica; e

- (vi) **Fernanda Salles Mildred**, brasileira, casada, engenheira de alimentos, portadora da cédula de identidade RG nº 50.858.222-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.854.779-29, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 2286, Consolação, CEP 01415-002, como Diretora Sem Designação Específica.

5.2.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que todos os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as declarações de desimpedimento mencionadas no artigo 147, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e no artigo 2.º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.2.2. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos em até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento referida no item 5.2.1 acima.

5.3. Eleger as seguintes pessoas como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a se encerrar na reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à assembleia geral ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:

- (i) **Tallis Regence Coelho Gomes**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 64.295.336-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 015.879.696-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, 201, cobertura, Pinheiros, CEP 05423-130;
- (ii) **Francisco Javier Molto Martinez**, espanhol, solteiro, engenheiro, portador do passaporte nº G342671-T, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.460.438-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Fernão Dias, 323, apto. 206, Pinheiros, CEP 05427-010; e
- (iii) **Fábio de Barros Pinheiro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 428.391, SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob nº

275.497.201-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manuel de Góis, 343, Jardim Guedala, CEP 05604-000.

5.3.1. Com base na informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que todos os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos atendem, sem que qualquer ressalva, o disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

5.3.2. Consignar que, nos termos do art. 22, inciso V, alínea “a” do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”), o Sr. **Tallis Regence Coelho Gomes** atende ao requisito de Conselheiro Independente da Companhia, conforme definição do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado.

5.3.3. Consignar que, nos termos do art. 22, inciso V, alínea “b” do Regulamento do Novo Mercado, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. **Fábio de Barros Pinheiro** atende ao requisito de reconhecida experiência de contabilidade societária.

5.4. Aprovar a indicação do Sr. **Fábio de Barros Pinheiro**, acima qualificado, para ocupar o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia.

5.5. Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022, acompanhadas do relatório de revisão do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.

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

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

5.8. 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, 16 de maio 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 16 de maio de 2022).

Presidente da Mesa:

Secretário:

Ygor Alessandro de Moura

Marcelo Teixeira da Silva

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