

**MPM CORPÓREOS S.A.**  
CNPJ/ME n.º 26.659.061/0001-59  
NIRE 35.300.498.607

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada em 01 de junho de 2023, às 08:00, por meio de videoconferência, sendo, portanto, considerada realizada na sede social da MPM Corpóreos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 763, 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. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ygor Alessandro de Moura, e secretariados por Ana Beatriz Tiago Alves.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a eleição da Sra. Magali Rogéria de Moura Leite para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** a autorização dos Diretores a praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.
5. **Deliberações:** Analisada a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
  - 5.1 Aprovar a eleição da Sra. Magali Rogéria de Moura Leite, brasileira, separada judicialmente, bacharel em letras, portadora da Cédula de Identidade nº 63.352.586-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 019.732.627-70, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia.
    - 5.1.2 Consignar que a Sra. Magali Rogéria de Moura Leite foi ora eleita pelo restante do mandato unificado dos demais membros da Diretoria, 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 encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**5.1.3** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que a Diretora ora eleita está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no art. 2.º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 2022, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**5.1.4** Consignar que a Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficará arquivado na sede da Companhia.

**5.1.5** Consignar que, tendo em vista a eleição ora deliberada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até a 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 Sergio de Camargo, brasileiro, casado, graduado em tecnologia da informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.609.850-9, inscrito no CPF sob o nº 103.708.858-13, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia;
- (ii) Magali Rogéria de Moura Leite, brasileira, separada judicialmente, bacharel em letras, portadora da Cédula de Identidade nº 63.352.586-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 019.732.627-70, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, na qualidade de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia;
- (iii) 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, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros,

CEP 05419-001, na qualidade de Diretora sem Designação Específica da Companhia;

- (iv) 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, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, na qualidade de Diretora sem Designação Específica da Companhia;
- (v) Fernanda Salles Milred, 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, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, na qualidade de Diretora sem Designação Específica da Companhia; e
- (vi) Bruno Neves Siqueira, brasileiro, solteiro, graduado em comunicação social, portador do RG nº: 30.599.920-5, inscrito no CPF sob o nº: 247.881.418-84, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1619, unidade 404, Edifício Central Park, Alto de Pinheiros, CEP 05419-001, na qualidade de Diretor sem Designação Específica da Companhia.

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

7. **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.

*[Restante da página intencionalmente deixado em branco]*

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da MPM  
Corpóreas S.A., realizada em 01 de junho de 2023, às 08:00*

São Paulo, 01 de junho de 2023.

**Mesa:**

---

**Ygor Alessandro de Moura**  
Presidente

---

**Ana Beatriz Tiago Alves**  
Secretária

**Conselheiros Presentes:**

---

**Ygor Alessandro de Moura**

---

**Paulo José Iász de Morais**

---

**Julio Andres Babecki**

---

**Farah Deeba Khan**

---

**Fábio de Barros Pinheiro**

---

**Francisco Javier Molto Martinez**

---

**José Carlos Semenzato**

---

**Sylvia de Souza Leão Wanderley**