

ROSSI RESIDENCIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2.023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 14 de março de 2.023, às 10h00 (dez horas), através de vídeo conferência, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os conselheiros foram convocados na forma do artigo 20, §1º do estatuto social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Comparecendo também o Sr. Fernando Miziara de Mattos Cunha, diretor presidente e de relações com investidores da Companhia, o Sr. Vitor Simões Alvarez, diretor financeiro da Companhia, Sr. Persio Luiz Careli de Carvalho, gerente de controladoria da Companhia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Murici dos Santos, Massao Fabi o Oya e Eduardo Seiji Yamaguchi e os Srs. Fernando Medeiros e Marcelo Câmara, representantes da RSM Brasil Auditores Independentes - S/S.

3. MESA: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente. Fábio Gallo Garcia, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras, o Relatório anual da Administração, bem como sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social e tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2022; e (ii) autorização para a diretoria tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nessa reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, e sem ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Após análise, exame e discussão acerca das Demonstrações Financeiras, Relatório Anual apresentados pela Administração, da proposta de destinação do resultado do exercício social, do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria Interno, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, os conselheiros deliberaram por recomendar sejam eles submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

5.2. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente. Fabio Gallo Garcia, Secretário. Conselheiros: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Marcello Joaquim Pacheco, Fabio Gallo Garcia e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de março de 2023.

JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
Presidente

FÁBIO GALLO GARCIA
Secretário