

**ROSSI RESIDENCIAL S.A.**

*Companhia aberta*

CNPJ/MF nº 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078

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

1. **Data e Hora e Local:** Realizada no dia 19 de setembro de 2022, às 9h00 (nove horas), através de vídeo conferência, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Dispensa de convocação, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Marcello Joaquim Pacheco, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia a fim de examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, nos termos do art. 51 e seguintes da Lei nº 11.101/2005 e do parágrafo único do art. 122 da Lei nº 6.404/76; e (ii) convocação para a Assembleia Geral Extraordinária e autorização para que a Diretoria da Companhia tome as providências e pratique os atos necessários com relação à efetivação da matéria objeto do item (i) da Ordem do Dia.
5. **Deliberações:**

**5.1** Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em caráter de urgência, o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral de acionistas da Companhia, na forma do parágrafo único do art. 122 da Lei 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis, ficando os representantes da Companhia instruídos a se manifestar favoravelmente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial em suas controladas, conforme aplicável.

**5.2** Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, também, a convocação, de imediato, de Assembleia Geral Extraordinária para ratificação, pelos acionistas da Companhia, da medida ora autorizada,

bem como autorizar a Diretoria a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação da matéria aprovada na reunião de Conselho de Administração da presente data.

- 6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada, e por todos assinada. Mesa: (i) Marcello Joaquim Pacheco – Presidente; (ii) Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: 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, 19 de setembro de 2022.

---

Marcello Joaquim Pacheco  
Presidente

---

Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues  
Secretária