

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