

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 09 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de maio de 2023, às 10h, 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.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) apreciação e autorização para divulgação das Demonstrações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2023, acompanhada do relatório de revisão dos auditores independentes;

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

5.1. Após a investidura no cargo de membros efetivos do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2023, com prazo de gestão que se encerrará na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, o Sr. **João Paulo Franco Rossi Cuppoloni**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 07.404.345-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 004.165.377-74, com domicílio profissional na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605 – Santo Amaro, CEP 04709-111, Município

de São Paulo, Estado de São Paulo, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. **Fabio Gallo Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.684.239-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 931.918.128-49, com endereço profissional na Rua Nanuque, nº 473, apto. 71, Vila Leopoldina, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05302-031, foi eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos com prazo de gestão que se encerrará na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

5.2. De posse das informações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2023, acompanhadas do relatório de revisão da auditoria independente e cientes da avaliação sem nenhuma ressalva do Comitê de Auditoria Interno (CAI), após as devidas análises e discussões, inclusive com a participação do Auditores Independentes da RSM Brasil Auditores Independentes - S/S e do Conselho Fiscal da Companhia, foram apreciadas as informações contábeis intermediárias, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia, e autorizada a sua divulgação ao mercado.

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. Fábio Gallo Garcia, Secretário. Conselheiros: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Fabio Gallo Garcia, Marcelo Adilson Tavarone Torresi e Nicolas Aires Paiva.

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

São Paulo, 09 de maio de 2023.

JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
Presidente

FABIO GALLO GARCIA
Secretário