

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 16 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada em 16 de janeiro de 2025, às 16h00, 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:** Convocação realizada na forma do artigo 16, § 3º, do estatuto da Companhia, estando presente a 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 do Sr. Hamiltom Baez de Brito e Silva para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia ("Diretor sem Designação Específica"); e (ii) a autorização dos Diretores a praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.

4.1. **Deliberações:** Analisada a matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

4.2. Aprovar a eleição do Sr. Hamiltom Baez de Brito e Silva, brasileiro, casado, graduado em engenharia metalúrgica, portador do RG nº: 18.205.762-8, inscrito no CPF sob o nº: 153.136.818-26, 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 Diretor sem Designação Específica da Companhia.

4.2.1. Consignar que o Sr. Hamiltom Baez de Brito e Silva foi ora eleito 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 2025.

4.2.2. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Diretor ora eleito 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.

4.2.3. Consignar que o Diretor ora eleito será investido 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.

4.2.4. 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 2025:

- (i) **Magali Rogéria de Moura Leite**, na qualidade de Diretora Presidente;
- (ii) **Fabio Itikawa**, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
- (iii) **Mariana Gama Costabile Mattar**, na qualidade de Diretora sem Designação Específica;
- (iv) **Daniela Komatsu**, na qualidade de Diretora sem Designação Específica; e
- (v) **Hamilton Baez de Brito e Silva**, na qualidade de Diretor sem Designação Específica.

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

5. 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
Corpóreos S.A., realizada em 16 de janeiro de 2025, às 16h00]*

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

Mesa:

Ygor Alessandro de Moura
Presidente

Ana Beatriz Tiago Alves
Secretária

Conselheiros Presentes:

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iász de Moraes

Fábio de Barros Pinheiro

José Carlos Semenzato

Farah Deeba Khan

Mark Chaplin Hu

Ana Paula Giuntini Zamper