

MPM CORPÓREOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 26.659.061/0001-59

NIRE 35.300.498.607 | Código CVM n.º 02544-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2025, às 10h00, por meio remoto, considerando-se realizada, portanto, na sede social da **MPM Corpóreos S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, 762, sala 2, Indianópolis, CEP: 04517-050.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente – **Ygor Alessandro de Moura**; Secretário(a) – Ana Beatriz Tiago Alves.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta, a ser submetida à assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser realizada em primeira convocação em 30 de abril de 2025 ("AGOE"), para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025; **(ii)** a proposta, a ser submetida à AGOE, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(iii)** a proposta, a ser submetida à AGOE, para a eleição de membros do Conselho de Administração; **(iv)** a caracterização de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, ser submetida à AGOE; e **(v)** a convocação da AGOE.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar proposta, a ser submetida à AGOE, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovar proposta, a ser submetida à AGOE, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.3. Aprovar a proposta, a ser submetida à AGOE, para a eleição de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.3.1. Consignar, à luz do art. 16, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.4. Aprovar, com base na declaração apresentada pelos candidatos, Ana Paula Giuntini Zamper e Eduardo de La Peña, nos termos do art.17, I, do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e do Anexo K à Resolução CVM nº 80, a caracterização dos candidatos como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e no Anexo K da Resolução CVM nº 80, a ser submetida à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5. Aprovar a convocação da AGOE, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5.1. Consignar que, tendo em vista o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis e as deliberações desta e da reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2025, a AGOE ora convocada terá a seguinte ordem do dia: **a) em Assembleia Geral Ordinária:** (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Não Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; **b) em Assembleia Geral Extraordinária:** (v) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (vi) a eleição de membros do Conselho de Administração; (vii) a caracterização de membros do Conselho de Administração como conselheiros independentes.

5.5.2. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e os

demais documentos e informações relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão divulgados de forma oportuna e tempestiva aos acionistas.

1. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA**: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada.

São Paulo/SP, 28 de março de 2025.

*(Restante da página deixado intencionalmente em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.)*

*[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da MPM
Corpóreas S.A. realizada em 28 de março de 2025.]*

Mesa:

Ygor Alessandro de Moura
Presidente

Ana Beatriz Tiago Alves
Secretário(a)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Ana Paula Giuntini Zamper

Fábio de Barros Pinheiro

Farah Deeba Khan

José Carlos Semenzato

Julio Andres Babecki

Mark Chaplin Hu

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iász de Moraes