

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 30 DE JANEIRO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de Janeiro de 2025, iniciada 10:00 (dez horas) e encerrada às 11:27 (onze horas e vinte e sete minutos), de forma híbrida (presencialmente na sede da companhia e por meio de videoconferência), 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 os membros do Conselho de Administração da Companhia Nicolas Aires de Paiva, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Marcelo Adilson Tavarone Torresi, Fábio Gallo Garcia e o Sr. João Paulo Rossi Cuppoloni. Também compareceram a Sra. Maria Pia de Orleans e Bragança e o Sr. Persio Luiz Careli de Carvalho.

3. MESA: Nicolas Aires de Paiva, Presidente. Daiane de Camargo Freitas, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Apreciar e manifestar-se e/ou deliberar sobre o seguinte tema:

1. Destituição do Sr. João Paulo Rossi Cuppoloni do cargo de membro efetivo do Comitê Imobiliário;
2. Eleição do Sr. Fabio Gallo Garcia para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê imobiliário.

5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros apreciaram e manifestaram-se sobre o tema abaixo e tomaram as seguintes deliberações:

5.1) *Destituição do Sr. João Paulo Rossi Cuppoloni do cargo de membro efetivo do Comitê Imobiliário:*

5.1.1) Os esclarecimentos relacionados à pauta foram realizados durante a reunião e, após análise, os conselheiros manifestaram-se sobre o tema acima e deliberaram, por maioria e considerando o voto de qualidade do Presidente do Conselho de Administração, pela aprovação da destituição do Sr. João Paulo Rossi Cuppoloni do cargo de membro efetivo do Comitê Imobiliário. A Conselheira Sra. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues se manifestou pela reprovação, abstendo-se o Conselheiro João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, por conflito de interesse ao tema em votação.

5.2) Eleição do Sr. Fabio Gallo Garcia para ocupar o cargo de membro efetivo do Comitê imobiliário:

5.2.1) Os esclarecimentos relacionados à pauta foram realizados durante a reunião e, após análise, os conselheiros manifestaram-se sobre o tema acima e deliberaram, por maioria, pela aprovação da eleição do Sr. Fabio Gallo Garcia para o cargo de membro efetivo do Comitê Imobiliário. Os Conselheiros, Sra. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Sr. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni se manifestaram pela reprovação.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e o Presidente do Conselho de Administração declarou o resultado da deliberação realizada em 30 de janeiro de 2025. Mesa: Nicolas Aires de Paiva, Presidente. Daiane de Camargo Freitas, Secretária. Conselheiros presentes: Nicolas Aires de Paiva, Marcelo Tavarone Torresi, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues.

São Paulo - SP, 30 de janeiro de 2025.

Mesa:

NICOLAS AIRES DE PAIVA

Presidente

DAIANE DE CAMARGO FREITAS

Secretária

ROSSI RESIDENCIAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 61.065.751/0001-80

NIRE 35.300.108.078 | Código CVM n.º 01630-6

TERMO DE POSSE

O Sr. **FABIO GALLO GARCIA**, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 7.684.239-3 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 931.918.128-49, com escritório profissional na Rua Henri Dunant, n.º 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, Bairro Santo Amaro, CEP 04709-111, neste ato toma posse e é investido no cargo de membro **efetivo do Comitê Imobiliário da ROSSI RESIDENCIAL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605 – Santo Amaro, CEP 04709-111, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.108.078, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.065.751/0001-80, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código n.º 01630-6 (“**Companhia**”), cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de janeiro de 2025, com mandato de 2 (dois) anos.

DECLARA para os devidos fins que cumpre os requisitos necessários para o cargo de membro do Comitê Imobiliário da Companhia, estando ciente do inteiro teor do Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração

Adicionalmente, o Sr. **FABIO GALLO GARCIA**, neste ato, de maneira irrevogável e irretroatável, compromete-se e obriga-se a cumprir integralmente com todos os termos e condições estabelecidos no Regimento Interno do Comitê Imobiliário.

São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

FABIO GALLO GARCIA

Membro Efetivo do Comitê Imobiliário da Rossi Residencial S.A. “Em Recuperação Judicial”