

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 27 de maio de 2021, às 15h (quinze horas), 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, parágrafo 1º do estatuto social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Marcello Joaquim Pacheco, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** eleição dos membros dos Comitês de: (a) Auditoria e Finanças; e (b) Pessoas e Governança, nos termos do disposto no artigo 21, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram o quanto segue:

5.1. Tendo em vista a eleição dos novos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2021, eger os novos membros dos Comitês de: **(a) AUDITORIA E FINANÇAS**, e **(b) PESSOAS E GOVERNANÇA**, cujos prazos de gestão encerrar-se-ão na data de realização da assembleia geral ordinária que examinará as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, a saber:

a) **AUDITORIA E FINANÇAS:** composto pelos Srs. **FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.446.757-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 135.947.978-30, residente e domiciliado na Cidade do Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Henri



Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610 – Santo Amaro, CEP 04709-111, **MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.364.287-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob n.º 117.512.988-76, residente e domiciliado à Rua José Benediti, n.º 285, apto. 201, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09931-000, como membros regulares e como coordenador, o Sr. **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, 07, Santa Inês – Loteamento Chácaras Bela Vista, CEP 07609-355, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.975.204 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.459.108-76. As reuniões serão realizadas trimestralmente.

b) **PESSOAS E GOVERNANÇA:** composto pelos Srs. **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, 07, Santa Inês – Loteamento Chácaras Bela Vista, CEP 07609-355, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.975.204 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.459.108-76, **FABIO GALLO GARCIA**, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.684.239-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 931.918.128-49, com endereço profissional na Rua Nanuque, 473, apto 71, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05302-031, como membros regulares e como coordenadora, **RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 50.783.000-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n.º 011.233.497-03, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605 – Santo Amaro, CEP 04709- Paulo. Serão realizadas 03 (três) reuniões durante o ano de 2021.

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: Marcello Joaquim Pacheco, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária. Conselheiros: João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Marcello Joaquim Pacheco, Fábio Gallo Garcia e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.



São Paulo, 27 de maio de 2021.

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
Presidente

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Secretário

