

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 06 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de maio de 2021, 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: Marcello Joaquim Pacheco, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração; (ii) apreciação e autorização para divulgação das Demonstrações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2021, acompanhada do relatório de revisão dos auditores independentes; e (iii) apreciação do bônus estratégico.

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

5.1. Diante da eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2021, para o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovar a eleição do 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, inscrito na OAB/SP sob o n.º 145.397, inscrito no CPF sob o n.º 112.459.108-76,

para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e Sra. **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 04709-111, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos para o prazo de gestão que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.

5.2. De posse das informações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2021, acompanhadas do relatório de revisão da auditoria, após as devidas análises e discussões, inclusive com a participação 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.

5.3. Foi apresentado o bônus estratégico com os resultados obtidos em 2020 e a continuidade do Programa para 2021, sendo aprovado pelos Conselheiros, com exceção dos Conselheiros Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni que se abstiveram de votar por terem interesse acerca da referida matéria, conforme cópia rubricada e arquivada na sede da Companhia.

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, Fabio Gallo Garcia e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

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

São Paulo, 06 de maio de 2021.

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
Presidente

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Secretária