

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 11 DE MARÇO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 11 de março 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. Comparecendo também o Sr. Fernando Miziara de Mattos Cunha, diretor de relações com investidores da Companhia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Murici dos Santos, Massao Fabio Oya e Rafael Lycurgo Leite e a Sra. Maria Aparecida Regina Cozero Abdo, da Grant Thornton Auditores Independentes.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras, o Relatório anual da Administração, bem como analisar o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2020; e (ii) autorização para a diretoria tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nessa reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, e sem ressalvas, com exceção do Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, que se absteve, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Após análise, exame e discussão acerca das Demonstrações Financeiras, Relatório Anual apresentados pela Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os conselheiros deliberaram por recomendar sejam eles submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

5.2 Recomendar que as Demonstrações Financeiras, Relatório Anual e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, sejam submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

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, 11 de março de 2021.

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
Presidente

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Secretária