

**ROSSI RESIDENCIAL S.A.**  
**Companhia Aberta – Registro CVM nº 01630-6**  
**CNPJ nº 61.065.751/0001-80**  
**NIRE 35.300.108.078**

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**  
**REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2021**

**1. Data, hora e local:** 21 de janeiro de 2021, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, 609 e 610, Santo Amaro, CEP 04709-111.

**2. Presença:** Totalidade dos membros da Diretoria.

**3. Mesa:** João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente; e Fernando Miziara de Mattos Cunha, Secretário.

**4. Ordem do dia: a.** Exame, discussão e deliberação sobre a devolução dos conjuntos 609 e 610 do escritório da sede da Companhia.

**5. Deliberação:** Os Diretores deliberaram, por unanimidade, sem reservas e ressalvas, o quanto segue:

5.1. Nos termos do art. 2º, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, aprovar a devolução dos conjuntos 609 e 610 do escritório da sede social da Companhia.

5.2. Tendo em vista a deliberação acima, fica o endereço da sede da Companhia alterado para a Rua Henri Dunant, nº 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605, Santo Amaro, CEP 04709-111, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Não obstante a alteração mencionada, permanece inalterado o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

5.3. Autorizar a administração da Companhia e/ou aos procuradores que estejam, ou vierem a ser devidamente nomeados, a praticarem todos os atos e a assinarem todos os documentos necessários à implementação da deliberação acima.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. (aa) João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Presidente; Fernando Miziara de Mattos Cunha, Secretário. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Diretor Presidente Executivo; e Fernando Miziara de Mattos Cunha, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

**João Paulo Franco Rossi Cuppoloni**  
Presidente

**Fernando Miziara de Mattos Cunha**  
Secretário

Diretores:

**João Paulo Franco Rossi Cuppoloni**  
Diretor Presidente Executivo

**Fernando Miziara de Mattos Cunha**  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores