

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 01 DE JULHO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 01 de julho de 2021, às 10h (dez 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)** a criação do Comitê Estratégico Jurídico, eleição e nomeação dos seus membros e aprovação do respectivo Regimento Interno, 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. A criação e instalação do Comitê Estratégico Jurídico, nos termos do disposto no artigo 21, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Tendo em vista a instalação do Comitê Estratégico Jurídico, a eleição e nomeação dos membros, com mandato até a realização da assembleia geral ordinária que examinará as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, a saber:

- a) Como coordenador, o Sr. **CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 29.496.156-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 293.525.618-21 e inscrito na OAB/SP sob n.º



234.083, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com domicílio profissional na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 12.º Andar, Bairro Brooklin Novo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150;

b) Como membro efetivo, a 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 São Paulo/SP, com domicílio profissional na Rua Henri Dunant, 873, 6.º andar, conjuntos 601 a 605 – Santo Amaro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-111; e

c) Como membro efetivo, a Sra. **DAIANE DE CAMARGO FREITAS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob n.º 135.050, inscrita no CPF/MF sob o n.º 091.075.827-14, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com domicílio profissional na Rua Henri Dunant, 873, 6.º andar, conjuntos 601 a 605 – Santo Amaro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-111.

5.3. O Regimento Interno do Comitê Estratégico Jurídico, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social 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, 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, 01 de julho de 2021.

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
Presidente

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Secretário

