

S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA**C. N. P. J: 80.224.934/0001-46 - NIRE: 41.300.051.721****Editais de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária****(“AGO” - “AGE”)**

Ficam convidados os acionistas da S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DO ROCHA, a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 16 de setembro de 2022, a partir das 17h00, por meio virtual, nos termos do art. 121, parágrafo único da Lei nº 6.404 de 1976, na sala virtual através do link da vídeo chamada - <https://meet.google.com/kjv-rnkj-kxi>, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Ordinariamente:

- a) Deliberar e aprovar as contas da Diretoria traduzidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Extraordinariamente:

- b) Reformar Estatuto;
- c) Discutir a alienação de ativos da sociedade;
- d) Discutir a criação e ingresso da Companhia em Sociedade Limitada.;
- e) Outros Assuntos.

NOTA: Os documentos citados no item “a” da Assembleia Geral Ordinária de acordo com o artigo 133 da Lei 6404/76, bem como item “b” acham-se a disposição dos acionistas na sede social.

Ponta Grossa, 16 de agosto de 2022.

Lucinea Lisboa Lima
Diretora Presidente

Madero Indústria e Comércio S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME 13.783.221/0004-78 NIRE 41300094560

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Julho de 2022

1. Data, Horário e Local: 29 de julho de 2022, às 10 horas, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.730-480. **2. Convocação e Presença:** Em conformidade com os Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 14 do Estatuto Social da Madero Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), a convocação foi realizada conforme os padrões usuais da Companhia, estando presentes, de forma física ou de forma remota, por videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) aprovação da venda, sem ressalvas, de veículo automotor da Companhia; (ii) os resultados revisados da Companhia e emissão das Informações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022; (iii) renúncia da Sra. Silvia Emanoele de Paula ao cargo de Diretora de Relações com Investidores; (iv) eleição do Sr. Marcelo Aldenucci ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (v) ratificação da composição da Diretoria Estatutária da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue: (i) Aprovar, sem ressalvas, a venda do veículo automotor de propriedade da Companhia, conforme relação constante no **Anexo I**. (ii) Após a discussão e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras auditadas pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e aprovadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, aprovar (a) os resultados revisados da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2022 e (b) a emissão das Informações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022. (iii) Os Conselheiros acolhem o pedido de renúncia da Sra. **Silvia Emanoele Pereira de Paula**, com endereço profissional no Município de Curitiba, Estado do Paraná, ao cargo de Diretora de Relações com Investidores, a qual deverá permanecer em seu cargo até 31 de agosto de 2022. Os Conselheiros, desde já, manifestam o seu agradecimento à Diretora por todos os serviços prestados à Companhia até referida data. (iv) Pela eleição do Sr. **Marcelo Aldenucci**, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço profissional na mesma cidade, na Rua Luísa Dariva, 40, 22º Andar, Campina do Siqueira, CEP 80730-480, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, **para um mandato com prazo inicial em 01 de setembro de 2022 e termo final em 20 de janeiro de 2023**, unificado com o mandato dos demais Diretores da Companhia, eleitos em reunião deste Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2021. O Diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante termo de posse, que será assinado oportunamente. (v) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: (i) **Luiz Renato Durski Junior**, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Ariel Leonardo Szwarc**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro; (iii) **Rafael de Oliveira Mello**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Operacional; (iv) **Ronaldo Igesca Valverde**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia; (v) **Luiz Adriano Urbanski**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (vi) **Nicolas Raymond Gorguet**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (vii) **Murillo Piloto Proença**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (viii) **Hianaê Schramm**, para o cargo de Diretora sem designação específica e, (ix) **Marcelo Aldenucci**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. **Encerramento:** Nada mais a tratar. Curitiba/PR. Hianaê Schramm - Secretária. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 03/08/2022 sob nº 20225233924.