

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Outubro de 2022

1. Data, Horário e Local: 31 de outubro de 2022, às 16 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre os resultados revisados da Companhia e emissão das Informações Financeiras Intermediárias referente ao 3º Trimestre de 2022. **5. Deliberações:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras revisadas pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e aprovadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 31, inciso II do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: a) Aprovação dos resultados revisados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2022; b) Aprovação da emissão das Informações Financeiras Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2022. **6. 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 31/10/2022 sob nº 20227597010.