

**MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

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

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1 de Novembro de 2022**

**Data, Horário e Local:** 1 de novembro de 2022, às 9 horas, realizada de forma exclusivamente digital, por videoconferência (plataforma “Zoom”), nos termos do §2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e do capítulo II, seção VIII, anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Madero Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”). **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges; Secretária: Hianaê Schramm. **Leitura de Documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral. **Ordem do Dia:** Deliberar e autorizar, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei das S.A., (i) a aquisição pela Companhia de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Restaurante Madero Ltda., com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Jaime Reis, 262, São Francisco, CEP 80510-010, inscrita no CNPJ sob o nº 07.267.962/0001-50 (“Madero Limitada”), bem como, indiretamente, a aquisição de quotas representativas de 84,62% (oitenta e quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) detida pela Madero Limitada na Restaurante JDurski Ltda. (“JDurski”, em conjunto com Madero Limitada, as “Sociedades”); e (ii) no âmbito da mesma transação, a aquisição pela Companhia de quotas representativas de 15,37% (quinze inteiros e trinta e sete centésimos por cento) do capital social da JDurski, sociedade limitada, com sede no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Kennedy, nº 4121, loja 3078, andar L3, bairro Portão - CEP: 80.610-905, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.601.372/0001-22 e registrada perante a Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41209046051. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, consignado as declarações de impedimento de voto dos Srs. Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Kethlen Ferreira Ribas Durski, Rafael de Oliveira Mello, Luiz Adriano Urbanski, Nicolas Raymond Gorguet e Murillo Piloto Proença, autorizar, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei das S.A., (i) a aquisição pela Companhia de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Madero Limitada, bem como, indiretamente, a aquisição de quotas representativas de 84,62% (oitenta e quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) detida pela Madero Limitada na JDurski; e (ii) no âmbito da mesma transação, a aquisição pela Companhia de quotas representativas de 15,37% (quinze inteiros e trinta e sete centésimos por cento) do capital social da JDurski. Conforme verificado nos laudos de avaliação (Anexos I e II), o preço de aquisição por quota na transação ultrapassou uma vez e meia o maior dos critérios previstos no inciso II do art. 256 da Lei das S.A., porém não houve dissidência entre os acionistas, o que não suscitou o direito de recesso. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Presidente e Hianaê Schramm, Secretária. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral Extraordinária, assinada por todos os Conselheiros presentes. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 03/11/2022 sob nº 20227649648.