

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 26 de Janeiro de 2023

1. Data, Horário e Local: 26 de janeiro de 2023, 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:** 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:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** revisão da performance da Companhia em 2022 e aprovação do novo orçamento (*budget*) para o exercício de 2023, em substituição ao orçamento preliminar aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia de 16 de novembro de 2022; **(ii)** a revisão do Plano de Remuneração Variável dos Diretores e Gerentes da Companhia relativo ao exercício de 2023, em substituição à distribuição e ao plano aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia de 16 de novembro de 2022; **(iii)** a recondução dos atuais diretores da Companhia para um novo mandato unificado de 02 (dois) anos; **(iv)** a ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia; **(v)** ratificação da composição da Diretoria da Companhia; e **(vi)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementação das deliberações acima e a dispensa de publicação dos anexos da presente ata. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **(i)** O Sr. Presidente apresentou os resultados operacionais e financeiros da Companhia referente ao exercício completo de 2022, incluindo P&L e EBITDA, bem como as propostas revisadas de orçamento (*budget*) para o exercício de 2023, conforme informações previamente encaminhadas aos Conselheiros. Os Conselheiros decidiram aprovar por unanimidade a proposta de revisão do orçamento (*budget*) para o exercício de 2023, cujo material ficou arquivado na sede da Companhia, em substituição ao orçamento aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia de 16 de novembro de 2022, o qual deve ser desconsiderado para todos os efeitos. **(ii)** Nos termos da Política de Remuneração de Administradores da Companhia, e dentro do montante global anual da remuneração dos membros da administração da Companhia aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas para o exercício de 2023, os Conselheiros, diante de sua competência, nos termos do Artigo 20, incisos XIV e XXX do Estatuto Social da Companhia, reexaminaram e rediscutiram a política de remuneração para o exercício de 2023 já que agora possuem visão completa do exercício de 2022, e decidiram aprovar o novo plano de remuneração variável para os Diretores, estatutários ou não, e Gerentes da Companhia (“Plano de Remuneração Variável”), nos moldes descritos do **Anexo I**, em substituição ao plano de remuneração aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia de 16 de novembro de 2022, o qual deve ser desconsiderado para todos os efeitos. **(iii)** Nos termos do Artigo 20, inciso XIV do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros decidiram reconduzir os atuais diretores da Companhia para um novo mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar de 20 de janeiro de 2023, encerrando-se em 20 de janeiro de 2025, para os seguintes cargos: os Srs. (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) **Marcelo Gil Aldenucci**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (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. **(iv)** Os conselheiros ratificaram os atos da Diretoria da Companhia desde o fim do mandato anterior, que se encerrou em 20 de janeiro de 2023, até a presente data. **(v)** Os conselheiros ratificaram a 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) **Marcelo Gil Aldenucci**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (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. A Diretoria ora eleita será investida em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse, conforme modelo constante do **Anexo II** a esta Ata que, uma vez assinados, serão devidamente arquivados na sede na Companhia. **(vi)** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima, dispensada a publicação dos anexos da presente ata. **Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata no livro próprio, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Considerando que a presente Reunião do Conselho de Administração foi realizada em formato digital, esta ata foi assinada digitalmente por mim, Secretária, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes, e a Secretária e o Presidente assinam isoladamente o livro de presença de conselheiros para fins de registros perante a Companhia, para atestar que estiveram presentes todos os conselheiros nesta oportunidade, conforme permitido pela Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Presidente; e Hianaê Schramm, Secretária. **Conselheiros:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Hianaê Schramm, Brandon Reid Staub, Martin Secco Arias e Lúcia Maria Martins Casasanta. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, assinada por todos os Conselheiros presentes. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 03/02/2023 sob nº 20230743161.