

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

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

Ata de Assembleia Geral e Extraordinária Realizada em 27 de Fevereiro de 2023

Data, Horário e Local: 27 de fevereiro de 2023, às 08h30, 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. **2. 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"). **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Presidente: Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges; Secretária: Hianaê Schramm. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração nos termos do Artigo 12, inciso III do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.: **(i)** Nos termos do artigo 12, inciso III do Estatuto Social da Companhia, os acionistas decidem reconduzir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar de 28 de fevereiro de 2023, encerrando-se em 28 de fevereiro de 2025, descritos abaixo: **(a) Luiz Renato Durski Junior;** **(b) Ariel Leonardo Swarc;** **(c) Giuglio Paolo Munaretto;** **(d) Maysa Ditzel Durski Munaretto;** **(e) Hianaê Schramm;** **(f) Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges;** **(g) Brandon Reid Staub;** **(h) Martin Secco Arias** e **(i) Lúcia Maria Martins Casasanta** e os suplentes: **(a) Rodrigo Alesandro Ferreira;** **(b) Fabio Voelz;** e **(c) Edson Gustavo Georgette Peli.** Nos termos do artigo 150, § 4º, da Lei 6.404/76, os conselheiros ora eleitos deverão permanecer em seus cargos até a investidura de seus substitutos. **(ii)** Ratificar a composição do Conselho de Administração, conforme segue: **a) como membros titulares indicados pelo acionista Luiz Renato Durski Junior:** Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Swarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto e Hianaê Schramm; **b) como membros suplentes indicados pelo acionista Luiz Renato Durski Junior:** **(i)** Rodrigo Alesandro Ferreira e **(ii)** Fabio Voelz; **c) como membros titulares indicados pelo acionista Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:** **(i)** Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges e **(ii)** Brandon Reid Staub; **d) como membro suplente indicado pelo acionista Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:** Edson Gustavo Georgette Peli; **e) como membros independentes indicados pela unanimidade acionistas:** **(i)** Martin Secco Arias e **(ii)** Lúcia Maria Martins Casasanta. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse, conforme modelo constante do **Anexo I** a esta Ata que, uma vez assinados, serão devidamente arquivados na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se elaborou esta ata lavrada em livro próprio, e que foi lida e aprovada. A presente ata foi outrossim, lavrada em via avulsa de igual teor, após lida e conferida na íntegra. Considerando que a presente Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em formato digital, os acionistas concordaram que as assinaturas fossem realizadas em formato digital, de forma que esta ata foi assinada digitalmente por mim, Secretária, pelo Presidente e por todos os acionistas presentes, e que conforme permitido pela Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI, os acionistas autorizam que a Secretária e o Presidente assinem o livro de presença de acionistas para fins de registros perante a Companhia, para atestar que estiveram presentes todos os acionistas nesta oportunidade. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Presidente e Hianaê Schramm, Secretária. **Acionistas:** Luiz Renato Durski Junior, Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Ariel Leonardo Swarc, Kethlen Ferreira Ribas Durski, Rafael de Oliveira Mello, Nicolas Raymond Gorguet e Murillo Piloto Proença. Certifica-se que a presente Ata, assinada pela secretária, é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, assinada em formato digital por todos os Acionistas. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 28/02/2023 sob nº 20231280874.