

## MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Março de 2023

**1. Data, Horário e Local:** 28 de março de 2023, às 16:00, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-480. **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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre **(a)** os resultados auditados da Companhia no 4º trimestre de 2022; **(b)** a emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício de 2022; **(c)** a aprovação da criação do Programa de Opções de Compra de Ações - Grupo 04 ("Programa 04"), em conformidade com o Plano de Opções da Companhia; e **(d)** 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 e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras auditadas pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme **Anexo I** a esta ata, 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 auditados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2022; e **b.** Autorização para a emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício de 2022. **c.** Por fim, nos termos da Reunião de Conselho de 16 de novembro de 2022, na qual foram aprovados os termos e condições para a criação do Programa de Opção de Compra de Ações - Grupo 04 ("Programa 04"), aprovar a criação do Programa 04 e de seu respectivo modelo de contrato de outorga e demais anexos, em conformidade com e sujeito aos limites previstos no Plano de Opções da Companhia. O Programa 04 foi lido e aprovado pelos Conselheiros, autenticado pela Mesa e ficará arquivado na sede da Companhia. Foi consignado que no âmbito do Programa 04 as opções de compra serão outorgadas pelo Conselho de Administração da Companhia ao longo do período de vigência do Plano e respeitando a quantidade de até 1.000.000 (um milhão) de opções disponíveis. Também foi consignado que Conselho de Administração da Companhia poderá delegar à Diretoria da Companhia a seleção de potenciais adquirentes do Programa 04, sujeito à ratificação pelo Conselho de Administração da Companhia. **d.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima, dispensada a publicação de 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 29/03/2023 sob nº 20231280734.