

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 Agosto de 2023

(I) Data, Horário e Local: 31/08/2023, 10h, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Curitiba/PR, 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: (I) Itens de Deliberação.** Deliberar sobre: **(i)** renovação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para mais 2 (dois) anos; e **(II) Itens de Apresentação.** Discutir sobre os demais assuntos de interesse da Companhia incluindo atualizações sobre temas relacionados à *Marketing*, *Relação com Investidores* e *Compliance* da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20, inciso XL do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue: **(I) Itens de deliberação:** **(i) Renovação de Mandato do Comitê de Auditoria Estatutário.** Aprovar a renovação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, quais sejam: Sr. **Martin Secco Arias**, Sra. **Karin Monchak** e Sra. **Lucia Maria Martins Casasanta**, para um período sucessivo de 2 (dois) anos, designando a Sra. **Lucia Maria Martins Casasanta** como Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário. Esclarece-se que, e considerando que os mandatos anteriores venceram em 30 de julho de 2023, resta ratificada a extensão de tais mandatos na forma da regra prevista no art. 150, § 4º, c/c art. 160 da Lei das S.A., até a presente data, momento em que o novo período de mandato terá seu início e respectiva contagem. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse, conforme Anexo I da presente Ata que, uma vez assinados, serão devidamente arquivados na sede na Companhia. **(II) Itens de apresentação:** Em relação a outros determinados assuntos de interesse geral da Companhia, os Conselheiros examinaram e validaram as apresentações feitas sobre o desempenho econômico-financeiro e atualizações nas áreas e temas de *Marketing*, *Relações com Investidores* e *Compliance* da Companhia, com base nos materiais encaminhados previamente aos Conselheiros. **6. 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 pelo Anexo V, Capítulo II, Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI e alterações. **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 Lucia Maria Martins Casasanta. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 05/09/2023 sob nº 20236374656.