

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 04 de Outubro de 2023

1. Data, Horário e Local: 04/10/2023, às 17 horas, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para **(i)** deliberar sobre reemissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31/12/2020 e 2021; **(ii)** eleição do Sr. Gustavo Mateus da Silva Rego Aranha, Diretor de Compliance não estatutário, como Presidente do Comitê de Ética da Companhia e do Sr. Rodrigo Kozel Paupitz, Diretor de RH não estatutário como membro do Comitê de Ética da Companhia; e **(iii)** a ratificação da composição do Comitê de Ética da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue: **(i)** Após revisão das demonstrações financeiras pela auditoria independente PricewaterhouseCoopers, seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 31, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reemissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31 de dezembro do ano de 2020 e 2021; **(ii)** Eleger o Sr. Gustavo Mateus da Silva Rego Aranha, Diretor de Compliance não Estatutário da Companhia, para o cargo de Presidente do Comitê de Ética da Companhia e eleger o Sr. Rodrigo Kozel Paupitz, brasileiro, em união estável, psicólogo, portador da cédula de identidade RG nº 57142227, inscrito no CPF/MF nº 021.901.499-08, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º Andar, Campina do Siqueira, CEP 80730-480, Diretor de RH não estatutário da Companhia, como membro do Comitê de Ética da Companhia; **(iii)** Ratificar a composição do Comitê de Ética não estatutário da Companhia, conforme segue: Presidente do Comitê: (a) Sr. Gustavo Mateus da Silva Rego Aranha, Diretor de Compliance. Demais Membros: (b) Hianaê Schramm, Diretora Jurídica; (c) Rodrigo Kozel Paupitz, Diretor de RH; e (d) Murillo Piloto Proença, Diretor de TI. **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 Borge - Presidente; Hianaê Schramm - Secretária. **Conselheiros:** Srs. Luiz Renato Durski Junior; Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges; 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 11/10/2023 sob nº 20237288559.