

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Outubro de 2023

Data, Horário e Local: 30 de outubro de 2023, às 17 horas, por videoconferência, conforme regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81/2020”). Para todas os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da **Madero Indústria e Comércio S.A.** (“Companhia”), na Avenida Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o Artigo 14, parágrafo primeiro, do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”). **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges - Presidente; Hianaê Schramm - Secretária. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a autorização para a contratação de contrato de derivativos pela Companhia. **Deliberações:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, nos termos do Artigo 20, XV, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: (1) Aprovar a contratação de operação de swap entre a Companhia e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), nos termos gerais do Contrato Global de Derivativos, celebrado entre a Companhia e o BTG em 23 de outubro de 2023, e nos parâmetros de atualização previstos na confirmação de operação de swap nº 23J02003361, com o valor base de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Operação de Swap”). (2) Autorizar a Diretoria da Companhia a discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais e praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação da Operação de Swap descrita em (1), bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido, conforme aplicável. **Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, 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:** Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Brandon Reid Staub, Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Martin Secco Arias, Hianaê Schramm e Lúcia Maria Martins Casasanta. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 06/11/2023 sob nº 20237955313.