

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

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

Ata de Assembleia Geral e Extraordinária Realizada em 19 de dezembro de 2023

Data, Hora e Local: 19 de dezembro de 2023, 8h, 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:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges - Presidente; Hianaê Schramm - Secretária. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de remuneração global da administração da Companhia relativa ao exercício de 2024, de acordo com o artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e Artigo 12, Inciso V, do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, nos termos do Artigo 12, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, foi tomada a seguinte deliberação por unanimidade dos votos proferidos: **I.** Aprovação da proposta de montante global anual da remuneração dos membros da administração da Companhia relativa ao exercício de 2024 no valor de até R\$40.242.101,00 (Quarenta milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e um reais), já incluídos os valores referentes aos benefícios de qualquer natureza, de acordo com o disposto no art. 152 da Lei das Sociedades por Ações. Caberá ao Conselho de Administração aprovar a distribuição de tal remuneração, conforme o artigo 20, inciso XXX do Estatuto Social da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais a tratar. Curitiba/PR. Hianaê Schramm - Secretária. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 19/12/2023 sob nº 20238956032.

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 19 de Dezembro de 2023

Data, Horário e Local: 19 de dezembro de 2023, às 10 horas, na Rua Luísa Dariva, n° 40, 22° 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: (I) Itens de Deliberação.** Deliberar sobre: **(i)** a análise da performance da Companhia em 2023 e aprovação do orçamento (*budget*) para o exercício de 2024; **(ii)** a distribuição da remuneração global relativa ao exercício de 2024, conforme aprovada em sede de Assembleia Geral da Companhia em 06 de dezembro de 2023; **(iii)** o Plano de Remuneração Variável dos Diretores e Gerentes da Companhia relativo ao exercício de 2024; e **(iv)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementação das deliberações acima; 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, incisos XIV e XXX e Artigo 23, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue: **(i) Itens de deliberação: (i) Aprovação do orçamento.** O Sr. Presidente apresentou os resultados operacionais e financeiros da Companhia, referente ao exercício de 2023, incluindo P&L e EBITDA, bem como as propostas de orçamento (*budget*) para o exercício de 2024, conforme informações encaminhadas previamente aos Conselheiros. Os Conselheiros decidiram aprovar por unanimidade a proposta de orçamento (*budget*) para o exercício de 2024, cujo material ficou arquivado na sede da Companhia. **(ii) Distribuição da remuneração global e criação do Plano de Remuneração Variável.** Nos termos da Política de Remuneração de Administradores da Companhia, e dentro do montante global anual da remuneração dos membros da administração da Companhia aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas para o exercício de 2024, os Conselheiros, diante de sua competência, nos termos do Artigo 20, incisos XIV e XXX do Estatuto Social da Companhia, examinaram e discutiram a política de remuneração para o exercício de 2024, e decidiram (a) alocar o montante global de remuneração aprovado em AGE entre os administradores remunerados, quais sejam, os membros independentes do Conselho de Administração e membros estatutários da Diretoria, nos termos da individualização discutida e aprovada pelo Conselho de Administração, conforme material arquivado na sede da Companhia; bem como (b) aprovar o plano de remuneração variável para os Diretores, estatutários ou não, e Gerentes da Companhia ("Plano de Remuneração Variável"), nos termos da individualização discutida e aprovada pelo Conselho de Administração, conforme material arquivado na sede da Companhia. **(iii) Autorização à Diretoria.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. **(II) Itens de apresentação:** Em relação a outros determinados assuntos de interesse geral da Companhia, os Conselheiros examinaram e validaram as apresentações feitas sobre atualizações nas áreas e temas de *Marketing*, *Relações com Investidores* e *Compliance* da Companhia, com base nos materiais encaminhados previamente aos Conselheiros. **Encerramento:** Nada mais a tratar. Curitiba/PR. Hianaê Schramm - Secretária. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta comercial do Paraná em 19/12/2023 sob nº2023895653.