

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 25 de Abril de 2024

1.Data, Horário e Local: 25 de abril de 2024, às 09:00, por videoconferência, conforme autorizado pelo Parágrafo Segundo do Artigo 14 do Estatuto Social da **Madero Indústria e Comércio S.A** (“Companhia”). Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, na Avenida Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **2.Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de forma física ou de forma remota, por vídeo conferência, em conformidade com o Artigo 14º, Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm. **3. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a emissão das Informações Financeiras referente ao 1º Trimestre de 2024 da Companhia, **(ii)** a ratificação das alterações de contrato social da **Mila Publicidade e Propaganda Ltda.**, sociedade controlada da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.102.042/0001-03 (“Mila”), registradas até a presente data, bem como voto favorável à alteração de endereço e **(iii)** a ratificação dos outorgados do Plano de Opções de Compras de Ações de 2019, para o Grupo 4, conforme listagem disponibilizada aos Conselheiros da Administração. **4. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20, Incisos i, xx e xxxiv, do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram, de forma unânime, o quanto segue: **(i)** Aprovar a emissão das Informações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2024 da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores, após a revisão das demonstrações financeiras pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. (“Auditores”) e seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 31, inciso II, do Estatuto Social da Companhia. **(ii)** Aprovar e ratificar as alterações de contrato social realizados pela Mila, registradas perante a Junta Comercial do Paraná desde outubro de 2018 até a presente data, conforme listadas abaixo: (a) 6ª alteração do contrato social da Mila, datada de 15 de outubro de 2018; (b) 7ª alteração do contrato social da Mila, datada de 11 de dezembro de 2019; (c) 8ª alteração do contrato social da Mila, datada de 5 de março de 2020; e (d) 9ª alteração do contrato social da Mila, datada de 3 de junho de 2020. Além disso, os Conselheiros votaram favoravelmente à alteração do endereço da Mila, que será deliberado no contexto da 10ª alteração do contrato social da referida sociedade, nos termos descritos abaixo: **De:** Rua Luísa Dariva, nº 40, conjunto 51, 5º Andar, Condomínio Barigui Office, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.730-480. **Para:** Rua Luísa Dariva, nº 40, conjunto 31, 3º Andar, Condomínio Barigui Office, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.730-480. **(iii)** Aprovar e ratificar a lista de Participantes do Programa 04 de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Programa 04”), a quem as opções foram outorgadas, até a presente data, nos termos e condições do Programa 04. Os Conselheiros receberam a lista consolidada dos Participantes, conforme material arquivado na sede da Companhia. **5. 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 autorizado pelo Artigo 14º, Parágrafo Quinto do Estatuto Social da Companhia. **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. 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 26/04/2024 sob o nº 20242993729.