

MADERO 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 24 de Julho de 2025

Data, Horário e Local: 24 de julho de 2025, às 10h00, por videoconferência, conforme autorizado pelo Parágrafo Terceiro 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 Rua Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **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 videoconferência, em conformidade com o Artigo 14, Parágrafos Primeiro e Terceiro do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a emissão das Informações Financeiras Intermediárias Individuais e Consolidadas referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2025 da Companhia. **Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20, inciso i, do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram, de forma unânime e seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 31, inciso ii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão das Informações Financeiras Intermediárias Individuais e Consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2025 da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão das Informações Trimestrais emitido pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. **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, Scott Haaga Hughes, 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 **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 25/07/2025 sob o nº 20253643422. Protocolo: 253643422 de 24/07/2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

