

MADERO MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 13.783.221/0004-78 - NIRE 41300094560 - Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Setembro de 2025

1. Data, Hora e Local: 09 de setembro de 2025, às 14h00, por videoconferência, 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 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 sede da Companhia, na Rua Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **2. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do Artigo 14, Parágrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da 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:** Presidente: Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges; Secretária: Hianaê Schramm. **5. Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Fernando Berbetz Martins ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pelo acionista Luiz Renato Durski Junior e deliberar sobre a conseqüente eleição do Sr. Antonio Carlos Ferreira da Silva Junior, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pelo acionista Luiz Renato Durski Junior; e (ii) deliberar sobre a ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações: (i) os acionistas consignam a renúncia apresentada pelo Conselheiro Suplente, indicado pelo acionista Luiz Renato Durski Junior, o Sr. **Luiz Fernando Berbetz Martins**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 8.075.354-3 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 005.486.879-3, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Rua Luisa Dariva, 40, 22º andar, Campo Comprido, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-480, com efeitos a partir de 05 de setembro de 2025, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 05 de setembro de 2025. Ato contínuo, os acionistas deliberam pela eleição, em sua substituição, do Sr. **Antonio Carlos Ferreira da Silva Junior**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 71242552 e inscrito no CPF/ME sob o nº 030.621.899-24, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial Rua Luisa Dariva, 40, 22º andar, Campo Comprido, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-480, como membro suplente do Conselho de Administração indicado pelo acionista Luiz Renato Durski Junior, para um mandato a partir de 05 de setembro de 2025 e válido até 06 de março de 2027, data do encerramento da vigência de mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia. O Conselheiro Suplente ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse, conforme modelo constante do **Anexo I** a esta Ata que, uma vez assinado, será devidamente arquivado na sede da Companhia. (ii) os acionistas ratificam a composição do Conselho de Administração, conforme segue: como membros titulares indicados pelo acionista Luiz Renato Durski Junior: (i) Luiz Renato Durski Junior; (ii) Ariel Leonardo Szwarc; (iii) Giuglio Paolo Munaretto; (iv) Maysa Ditzel Durski Munaretto e (v) Hianaê Schramm; como membros suplentes indicados pelo acionista Luiz Renato Durski Junior: (i) Gustavo Mateus da Silva Rego Aranha e (ii) Antonio Carlos Ferreira da Silva Junior; a) como membros titulares indicados pelo acionista Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada: (i) Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges; e (ii) Scott Haaga Hughes; b) como membro suplente indicado pelo acionista Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada: Edson Gustavo Georgette Peli; c) como membros independentes indicados pela unanimidade dos acionistas: (i) Martin Secco Arias e (ii) Lúcia Maria Martins Casasanta. **7. Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se elaborou esta ata lavrada em livro próprio, e que foi lida e aprovada. A presente ata foi outrossim, lavrada em via avulsa de igual teor, após lida e conferida na íntegra. Considerando que a presente Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em formato digital, os acionistas concordaram que as assinaturas fossem realizadas em formato digital, de forma que esta ata foi assinada digitalmente por mim, Secretária, pelo Presidente e por todos os acionistas presentes. Conforme autorizado pelo Artigo 10, Parágrafo Quinto do Estatuto Social da Companhia, a Secretária e o Presidente assinaram o livro de presença de acionistas para fins de registros perante a Companhia, para atestar que estiveram presentes todos os acionistas nesta oportunidade. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Presidente e Hianaê Schramm, Secretária. **Acionistas:** Luiz Renato Durski Junior, Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada, Ariel Leonardo Szwarc, Kethlen Ferreira Ribas Durski, Rafael de Oliveira Mello e Murillo Piloto Proença. **Certidão:** Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, assinada por todos os acionistas. O texto na íntegra da presente ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 11/09/2025 sob o nº 20254510566.