

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 41300094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 de JULHO de 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 29 de julho de 2022, às 10 horas, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.730-480.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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:** Deliberar sobre a (i) aprovação da venda, sem ressalvas, de veículo automotor da Companhia; (ii) os resultados revisados da Companhia e emissão das Informações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022; (iii) renúncia da Sra. Silvia Emanoele de Paula ao cargo de Diretora de Relações com Investidores; (iv) eleição do Sr. Marcelo Aldenucci ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (v) ratificação da composição da Diretoria Estatutária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, todos os Conselheiros presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue:
 - (i) Aprovar, sem ressalvas, a venda do veículo automotor de propriedade da Companhia, conforme relação constante no **Anexo I**.
 - (ii) Após a discussão e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras auditadas pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda e aprovadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, aprovar (a) os resultados revisados da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2022 e (b) a emissão das Informações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º trimestre de 2022.

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 41300094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 de JULHO de 2022

(iii) Os Conselheiros acolhem o pedido de renúncia da Sra. **Silvia Emanuele Pereira de Paula**, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora do RG sob o nº 27.856.621-2 SSP/SP, regularmente inscrita no CPF sob o nº 272.050.138-79, com endereço profissional no Município de Curitiba, Estado do Paraná, ao cargo de Diretora de Relações com Investidores, a qual deverá permanecer em seu cargo até 31 de agosto de 2022. Os Conselheiros, desde já, manifestam o seu agradecimento à Diretora por todos os serviços prestados à Companhia até referida data.

(iv) Pela eleição do Sr. **Marcelo Aldenucci**, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação, portador da cédula de identidade RG. nº 6335170-9/SSPPR, inscrito no CPF/ME nº 035.514.139-67, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço profissional na mesma cidade, na Rua Luísa Dariva, 40, 22º Andar, Campina do Siqueira, CEP 80730-480, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, **para um mandato com prazo inicial em 01 de setembro de 2022 e termo final em 20 de janeiro de 2023**, unificado com o mandato dos demais Diretores da Companhia, eleitos em reunião deste Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2021. O Diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante termo de posse, que será assinado oportunamente.

(v) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: (i) **Luiz Renato Durski Junior**, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Ariel Leonardo Szwarc**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro; (iii) **Rafael de Oliveira Mello**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Operacional; (iv) **Ronaldo Igesca Valverde**, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia; (v) **Luiz Adriano Urbanski**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (vi) **Nicolas Raymond Gorguet**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (vii) **Murillo Piloto Proença**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (viii) **Hianaê Schramm**, para o cargo de Diretora sem designação específica e, (ix) **Marcelo Aldenucci**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

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

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 41300094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 de JULHO de 2022

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 pela Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI. Mesa: Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Presidente; e Hianaê Schramm, Secretária. Conselheiros: Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Rodrigo Alessandro Ferreira, Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Martin Secco Arias, Hianaê Schramm, Lucia Maria Martins Casasanta e Brandon Reid Staub. 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.

DocuSigned by:
HIANAÊ SCHRAMM
Assinado por: HIANAÊ SCHRAMM
CPF: 30297890890
Data/Hora da Assinatura: 03/08/2022 11:42:00 BRT

Hianaê Schramm
Secretária

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 41300094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 de JULHO de 2022

ANEXO I

À Ata de Reunião do Conselho de Administração do Madero Indústria e Comércio S.A.
Realizada em 29 de julho de 2022

LISTA DE VEÍCULO

1. Veículo Volvo Marcopolo Ideale R, Placa: AZV-3B54, Ano: 2015, Modelo: 2015, Renavam: 01058054446, Chassi: 9BVT5T727FE403406.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5B5D3EFD61894DAC80B583E908CDF504	Status: Concluído
Assunto: DocuSign: RCA 29.07.2022 - Renuncia Silvia - Eleição Marcelo VF.pdf	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 4	Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Luiza Andrade
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	Rua Luisa Dariva, 40, CONJ 221 ANDAR 22 COND BARIGUI OFFICE ED , PR 80.730-480 luiza.andrade@grupomadero.com.br Endereço IP: 187.16.36.140

Rastreamento de registros

Status: Original 03/08/2022 11:12:12	Portador: Luiza Andrade luiza.andrade@grupomadero.com.br	Local: DocuSign
---	---	-----------------

Eventos do signatário

HIANAE SCHRAMM
andrea.silva@grupomadero.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC OAB G3
CPF do signatário: 30297980890

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:

2544C508FFFB472...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.36.140

Registro de hora e data

Enviado: 03/08/2022 11:28:40
Reenviado: 03/08/2022 11:40:35
Visualizado: 03/08/2022 11:41:25
Assinado: 03/08/2022 11:42:05

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/08/2022 11:28:40
Entrega certificada	Segurança verificada	03/08/2022 11:41:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/08/2022 11:42:05
Concluído	Segurança verificada	03/08/2022 11:42:06
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DENIS NOFFS JUNIOR, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 246671, inscrito no CPF nº 24547630879, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
24547630879	246671	