

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 27 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de abril de 2023, 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.
2. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre os resultados revisados da Companhia e emissão das Informações Financeiras referente ao 1º Trimestre de 2023.
 - (i) **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras revisadas pela auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Artigo 31, inciso II do Estatuto Social da Companhia, aprovar (a) os resultados revisados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2023; e (b) a emissão das Informações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2023.

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

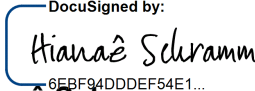
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 41300094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

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 pelo Anexo V, Capítulo II, Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI e alterações.

Mesa: Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Presidente; e Hianaê Schramm, Secretária.

Conselheiros: Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Brandon Reid Staub, Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Martin Secco Arias, Hianaê Schramm e Lúcia 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.

DocuSigned by:

6EBF94DDDEF54E1...
Hianaê Schramm
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F22C84506ED74C7A92C77EE5E83F7169

Status: Concluído

Assunto: GRUPO MADERO | 85. 27.04.2023 - Aprovação Resultados 1Tri 2023

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Andreza Lemos da Silva

Assinatura guiada: Ativado

Rua Luisa Dariva, 40, CONJ 221 ANDAR 22 COND
BARIGUI OFFICE ED

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

, PR 80.730-480

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

andreza.silva@grupomadero.com.br

Endereço IP: 187.16.36.160

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Andreza Lemos da Silva

Local: DocuSign

28/04/2023 17:14:28

andreza.silva@grupomadero.com.br

Eventos do signatário

Hianaê Schramm

hianaes.schramm@grupomadero.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**DocuSigned by:
Hianaê Schramm
6EBF94DDDEF54E1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.36.160

Registro de hora e data

Enviado: 28/04/2023 17:15:41

Visualizado: 28/04/2023 17:27:21

Assinado: 28/04/2023 17:28:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

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	28/04/2023 17:15:41
Entrega certificada	Segurança verificada	28/04/2023 17:27:21
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/04/2023 17:28:04
Concluído	Segurança verificada	28/04/2023 17:28:04
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DENIS NOFFS, 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	