

**MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
**CNPJ/ME nº 13.783.221/0004-78**  
**NIRE 41300094560**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 16 de dezembro de 2022, às 8h30, realizada de forma exclusivamente digital, por videoconferência (plataforma “Zoom”), 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 do capítulo II, seção VIII, anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Madero Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”).

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Presidente: Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges; Secretária: Hianaê Schramm.

**LEITURA DE DOCUMENTOS:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) aprovação da concessão de garantia ao Banco BTG Pactual S.A. em relação à segunda emissão de notas comerciais pela Companhia em montante de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) (“Segunda Emissão”); e (ii) autorização aos diretores da Companhia para adotarem todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários para a concessão da referida garantia.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas presentes deliberaram de forma unânime o quanto segue:

(i) Autorizar e aprovar a concessão de garantia consistente na cessão fiduciária de recebíveis de estabelecimentos da Companhia em favor do Banco BTG Pactual S.A. vinculada à segunda emissão de notas comerciais a ser coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A., no valor de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), cujos termos e condições, dispostos abaixo, foram aprovados em sede de Reunião do

**MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
**CNPJ/ME nº 13.783.221/0004-78**  
**NIRE 41300094560**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

Conselho de Administração da Companhia desta mesma data. Seguindo o padrão usualmente adotado pela Companhia, os acionistas orientam que a Diretoria se assegure que a contratação desta operação não infringe dívidas contratadas anteriormente pela Companhia.

- a. **EMISSORA:** Madero Indústria e Comércio S.A.
- b. **INSTRUMENTO:** Nota Comercial.
- c. **COORDENADOR LÍDER:** BTG Pactual.
- d. **VOLUME TOTAL:** R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de Reais).
- e. **REGIME DE COLOCAÇÃO:** Garantia firme de subscrição de 100% (cem por cento) do Volume Total.
- f. **PRAZO TOTAL:** 36 (trinta e seis) meses.
- g. **ESTIMATIVA DE EMISSÃO E DESEMBOLBO:** Dezembro de 2022.
- h. **COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO:** 1,00% (um por cento) *flat* sobre o Volume Total objeto de Garantia Firme, a ser pago no momento da Emissão.
- i. **TAXA DE JUROS:** CDI + 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.
- j. **PAGAMENTO DE JUROS:** Mensal, sem carência.
- k. **AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL:** Mensal, após 12 (doze) meses de carência.
- l. **GARANTIAS:** Manutenção e cruzamento das garantias vigentes, ajustadas para o Volume Total da Primeira Emissão e da Segunda Emissão: A Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão de Crédito cujo fluxo mensal seja equivalente a, pelo menos, 10% (dez por cento) do saldo devedor durante toda a vigência da Transação (a "Cessão de Recebíveis").
- m. **AVALISTAS SOLIDÁRIOS:** Não aplicável.
- n. **TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA:** 2,00% (dois por cento) ao ano a ser aplicado sobre o valor quitado de forma antecipada pelo prazo remanescente da Transação.
- o. **TRIBUTOS:** Todos os tributos que venham a incidir, direta ou indiretamente, em decorrência da operação sugerida, serão suportados pela Companhia. Desde já a

**MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
**CNPJ/ME nº 13.783.221/0004-78**  
**NIRE 41300094560**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

Companhia concorda que os valores a serem recebidos pelo BTG Pactual a título de Comissão de Estruturação estarão líquidos de impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e das contribuições incidentes sobre o faturamento (PIS/Confins), os quais serão suportados pela Companhia.

p. **CUSTOS:** Todos e quaisquer custos relacionados à Emissão serão arcados diretamente pela Companhia ou por ela reembolsados ao BTG Pactual, incluindo, mas não se limitando a, honorários advocatícios, taxas de registro em ambiente de negociação dos instrumentos que viabilizarem o Financiamento, entre outros.

q. **COVENANTS:** Manutenção dos *covenants* da Transação vigente, entre a Companhia e o BTG Pactual, a saber: (i) Dívida Líquida / EBITDA anualizado < 3.0x apurado em base trimestral para o ano de 2022; (ii) Dívida Líquida / EBITDA LTM < 2.5x apurado em base trimestral, a partir de março de 2023; e (iii) Dívida Bruta Máxima < R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sendo certo que a partir das medições a partir de março de 2023 este item deixará de ter validade mediante o cumprimento do item (ii) acima.

(ii) Tendo em vista que a garantia de Cessão de Recebíveis ora aprovada complementa a garantia aprovada em sede de Assembleia Geral de 13 de junho de 2022 para a primeira emissão de notas comerciais pela Companhia coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A. ("Primeira Emissão"), os acionistas, por fim, orientam que os diretores da Companhia se assegurem que a contratação desta operação não infringe outras operações financeiras já contratadas pela Companhia e autorizam os diretores da Companhia a adotarem todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários para a concretização da Cessão de Recebíveis, incluindo, sem limitação, o 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia Nº ICF300/22.

**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 vias avulsas 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

**MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
**CNPJ/ME nº 13.783.221/0004-78**  
**NIRE 41300094560**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

Presidente e por todos os acionistas presentes, e que conforme permitido pela Seção VIII, item 5, da Instrução Normativa 81/2020 do DREI, os acionistas autorizam que a Secretária e o Presidente assinem 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 Porfírio Borges, Presidente e Hianaê Schramm, Secretária. **ACIONISTAS:** Luiz Renato Durski Junior, Madrid Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, Ariel Leonardo Szwarc, Kethlen Ferreira Ribas Durski, Rafael de Oliveira Mello, Nicolas Raymond Gorguet e Murillo Piloto Proença.

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.

DocuSigned by:  
  
6FBE94DDDEF54E1

---

**Hianaê Schramm**  
Secretária

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: F91FE3D84C5643A5AD6CD81DCF4B9F91

Status: Concluído

Assunto: GRUPO MADERO | 101. AGE 16.12.2022 - Segunda Emissão de Nota Comercial BTG.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

ANDREZA LEMOS DA SILVA

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

, PR 80.730-480

andreza.silva@grupomadero.com.br

Endereço IP: 187.16.36.140

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: ANDREZA LEMOS DA SILVA

Local: DocuSign

16/12/2022 03:40:53

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:  
  
6EBF94DDEDF54E1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.36.140

**Registro de hora e data**

Enviado: 16/12/2022 03:41:47

Visualizado: 16/12/2022 04:03:11

Assinado: 16/12/2022 04:05:41

**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	16/12/2022 03:41:47
Entrega certificada	Segurança verificada	16/12/2022 04:03:11
Assinatura concluída	Segurança verificada	16/12/2022 04:05:41
Concluído	Segurança verificada	16/12/2022 04:05:41
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	