

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 09 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: 09 de novembro de 2022, às 8 horas, na Rua Luísa Dariva, nº 40, 22º andar, Campina do Siqueira, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-480.
2. **CONVOCAÇÃO**: 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**: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação ("**Protocolo**") que estabelece os termos e condições que regerão a incorporação da **Restaurante Madero Ltda.**, sociedade empresária limitada, sediada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Jaime Reis, nº 262, bairro São Francisco, CEP 80.510-010, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.267.962/0001-50 e registrada perante a Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41211124340 ("**Incorporada**") pela Companhia ("**Incorporação**").
 - a. **DELIBERAÇÕES**: Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram, nos termos do artigo 20, inciso xlv do Estatuto Social da Companhia, aprovar os termos e condições do Protocolo, autorizando a sua assinatura pelos administradores da Companhia e a submissão da Incorporação para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;

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 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**: Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Szwarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Hianaê Schramm, Brandon Reid Staub, Martin Secco Arias 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:
HIANAÊ SCHRAMM
Assinado por: HIANAÊ SCHRAMM
CPF: 30297960890
Data/Hora da Assinatura: 09/11/2022 14:04:37 BRT

Hianaê Schramm
Secretária

Certificado de conclusão

ID de envelope: D2B2C23DA49A4B78BF0008EFA4D32F88

Estado: Concluído

Assunto: 04. RCA Madero_Incorporação Madero Ltda.

Envelope de origem:

Página do documento: 1

Assinaturas: 1

Autor do envelope:

Certificar páginas: 1

Iniciais: 0

ISABELA FUVERKI

Assinatura guiada: Ativada

Rua Luisa Dariva, 40, CONJ 221 ANDAR 22 COND

Selo do ID do envelope: Ativada

BARIGUI OFFICE ED

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

, PR 80.730-480

isabela.fuverki@grupomadero.com.br

Endereço IP: 187.16.36.140

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: ISABELA FUVERKI

Local: DocuSign

08/11/2022 21:28:47

isabela.fuverki@grupomadero.com.br

Eventos do signatário

HIANAÊ SCHRAMM

hianae.schramm@grupomadero.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinatura do signatário: AC OAB G3

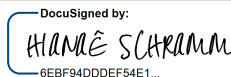
Signatário CPF: 30297980890

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:



6EBF94DDDEF54E1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 187.16.36.140

Carimbo de data/hora

Enviado: 08/11/2022 21:31:03

Visualizado: 09/11/2022 14:02:22

Assinado: 09/11/2022 14:04:43

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos relacionados com a testemunha****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de notário****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de resumo de envelope****Estado****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/encryptado

08/11/2022 21:31:03

Entrega certificada

Segurança verificada

09/11/2022 14:02:22

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

09/11/2022 14:04:43

Concluído

Segurança verificada

09/11/2022 14:04:45

Eventos de pagamento**Estado****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	