

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 12 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: 12 de abril de 2022, às 8 horas, na sede da **MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, CEP 84043-760.

2. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o Artigo 14º, parágrafo primeiro, do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

3. **PRESENÇA**: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. **MESA**: Presidida pelo Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm.

5. **ORDEM DO DIA**: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre **(a)** o Protocolo e Justificação de Incorporação ("Protocolo") que estabelece os termos e condições que regerão a incorporação da Madero Internacional Ltda. ("Incorporada") pela Companhia ("Incorporação"); **(b)** aprovar a contratação dos auditores independentes da Companhia; **(c)** aprovar o modelo padrão de contrato de indenidade da Companhia; **(d)** retificar o prazo de mandato da Diretora de Relações com Investidores **Sra. Silvia Emanoele Pereira de Paula** para alinhá-lo ao dos demais Diretores da Companhia; **(e)** rerratificar o cargo da **Sra. Hianaê Schramm** como Diretora sem designação específica; **(f)** ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES**: Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - a. Aprovação dos 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;

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME 13.783.221/0004-78
NIRE 4130094560
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022

b. Nos termos do artigo 20, inciso “v” do Estatuto Social da Companhia, e em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, aprovar a contratação da empresa de auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.189.924/0001-03, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1.240, 12º andar, Vila São Francisco, CEP 04.711-130, em substituição à PricewaterhouseCoopers, para auditar as demonstrações financeiras da Companhia a partir 13 de abril de 2022;

c. Nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o modelo padrão de contrato de indenidade da Companhia, nos mesmos termos do contrato assinado em 16.12.2021 entre a Companhia e Luiz Adriano Urbanski;

d. Retificar o termo de mandato da Diretora de Relações com Investidores da Companhia **Sra. Silvia Emanoele Pereira De Paula**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.856.621-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 272.050.138-79, residente e domiciliada 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, eleita pela Ata de Reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de de 2021 até 28 de fevereiro de 2023, estabelecendo que o fim do referido mandato deverá ocorrer na data de 20 de janeiro de 2023, em conjunto com o mandato dos demais Diretores da Companhia, eleitos em reunião deste Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2021, sem alteração de seus poderes e atribuições.

e. Rerratificar o cargo da Sra. **Hianaê Schramm**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 2.960.385 SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob o nº 302.979.808-90, com endereço 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, eleita pela Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21 de janeiro de 2021, para o cargo de Diretora Jurídica até 20 de fevereiro de 2023, sendo que na realidade a Sra. Hianaê Schramm ocupa desde sua eleição o cargo de Diretora sem

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 12 DE ABRIL DE 2022

designação específica, com mesmo prazo de mandato demais Diretores da Companhia, eleitos em reunião deste Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2021.

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

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Ponta Grossa, 12 de abril de 2022. **MESA:** Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges – Presidente; Hianaê Schramm– Secretária. **CONSELHEIROS:** Srs. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Luiz Renato Durski Junior, Ariel Leonardo Swarc, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Hianaê Schramm, Jay William Sammons, Carlos Biedermann e Martin Secco Arias.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Hianaê Schramm
Secretária