

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05.11.2021**

1. **EVENTO:** Reunião do Conselho de Administração – Ata lavrada em forma de sumário.
2. **EMPRESA:** M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. CNPJ/MF n.º 07.206.816/0001-15, NIRE 2330000812-0.
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 05 de novembro de 2021, às 8h, na Filial denominada Gorduras e Margarinas Especiais – GME, localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua José Setúbal Pessoa, 255, Mucuripe, CEP n.º 60.180-560, com participações remotas por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-presidente), Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente de Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Fernando Fontes lunes (Conselheiro independente) e Daniel Percim Funis (Conselheiro independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado;
 - 5.2. Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2022;
 - 5.3. Reporte das atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão;
 - 5.4. Apresentação dos seguintes projetos:
 - 5.4.1. Multiplique 2.0; e,
 - 5.4.2. Novos Negócios.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado.

- 6.2.** Os conselheiros tomaram ciência da apresentação acerca das premissas orçamentárias para o exercício de 2022 e realizaram comentários, os quais foram considerados pelas Diretorias Estatutárias e Executivas envolvidas.
- 6.3.** Os conselheiros tomaram ciência do reporte das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria, pelo Comitê de ESG e pelo Comitê de Gente e Gestão e realizaram comentários, os quais foram considerados pelos membros dos referidos Comitês.
- 6.4.** Os conselheiros tomaram ciência da apresentação acerca dos projetos estratégicos da Companhia e realizaram comentários, os quais foram considerados pelas Diretorias Executivas envolvidas;
- 7. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, a saber: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-presidente), Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente de Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro Independente), Fernando Fontes lunes (Conselheiro independente) e Daniel Percim Funis (Conselheiro independente).
- 8. MESA:** Presidente: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco; Secretário: Rafael Sampaio Rocha.
- 9. DECLARAÇÃO:** Uma via desta ata, digitada, impressa e assinada eletronicamente compõe o "Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração" desta Companhia. A ata poderá ser assinada nos moldes tradicionais (impressão e reconhecimento de firma) ou ainda conforme termos do artigo 10 e seus parágrafos da Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001.

Fortaleza/CE, 05 de novembro de 2021.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Daniel Percim Funis

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Guilherme Affonso Ferreira

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Fernando Fontes lunes

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)