

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11.11.2022**

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 11 de novembro de 2022, às 8h, em sua filial denominada Unidade de Bento Gonçalves/RS, localizada no Município de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Espírito Santo, 440, Santa Rita, CEP n. 95.700-656, com participações remotas por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente da sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente), e, como convidados, os membros da Diretoria Estatutária, a saber: Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Daniel Mota Gutiérrez, Rômulo Ruberti Calmon Dantas, Adil Dallago Filho e Gustavo Lopes Theodozio.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Reporte da Secretaria de Governança Corporativa, no momento Governança em Pauta;
 - 5.2. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022; e,
 - 5.3. Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência e interagiram acerca dos reportes de Governança realizados pelo VP Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance sobre os principais desdobramentos das deliberações e recomendações anteriores do Conselho, bem como sobre as mais destacadas matérias em trâmite na organização e em seus órgãos/comitês, especialmente:
 - 6.1.1. As recomendações do Comitê de Auditoria (reunião de 10/11/22), notadamente a aprovação do ITR relativo ao trimestre encerrado em 30.09.22;

6.1.2. Reporte sobre as principais ações iniciais decorrentes da aquisição, pela Latinex das empresas Darcel S.A. e Cacama S.A, destacando aspectos do cumprimento da deliberação tomada pelo CA na reunião de 31.10.22;

6.1.3. Reporte e comentários sobre os principais temas que serão tratados nas próximas reuniões dos Comitês de ESG, de Gente e Gestão (do dia 18.11.22) e do próprio CA (do dia 16.12.22).

6.2. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado; e,

6.3. Os conselheiros assistiram à apresentação acerca das premissas orçamentárias para o exercício de 2023 e realizaram comentários, os quais foram considerados pelas Diretorias Executivas mais diretamente envolvidas na elaboração do orçamento da Companhia.

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: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente da sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente), Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente) e Ricardo Luiz de Souza Ramos (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, 11 de novembro de 2022.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Guilherme Affonso Ferreira

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)