

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12.08.2022**

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 12 de agosto de 2022, às 8h, em sua filial denominada Grande Moinho Aratu - GMA, localizada no Município de Salvador, Estado da Bahia, na Rodovia 528, Estrada da Base Naval, s/n, São Tomé de Paripe, CEP: 40.820-260, com participações remotas por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da totalidade 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 Daniel Funis (Conselheiro independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
  - 5.1. Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 2º trimestre de 2022;
  - 5.2. Palestra em razão da Semana de Governança Corporativa e Compliance, com tema “Ética e relação com o trabalho”, a ser ministrada pelo Prof. Clóvis Barros Filho, com participação, como convidados, dos membros da Diretoria Executiva, da Diretoria Estatutária e da Gerência de Compliance;
  - 5.3. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022; e,
  - 5.4. Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023.
6. **DELIBERAÇÕES:**
  - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência do reporte das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria, pelo Comitê de ESG e pelo Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 2º trimestre de 2022;

- 6.2.** Os conselheiros e os demais convidados assistiram à palestra ministrada pelo Prof. Clóvis Barros Filho em razão da Semana de Governança Corporativa e *Compliance*, com o tema "Ética e relação com o trabalho", e realizaram comentários que foram analisados e discutidos com o palestrante;
- 6.3.** Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado; e,
- 6.4.** 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), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente) e Daniel 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, 12 de agosto 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

Daniel Percim Funis

Rafael Sampaio Rocha  
(Secretário de mesa)