

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07.05.2021**

1. **EVENTO:** Reunião do Comitê 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 07 de maio de 2021, às 8h30min, 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 de todos os 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, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Fernando Fontes Nunes (Conselheiro independente) e Daniel Funis (Conselheiro independente).
5. **MESA:** Presidente: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco; Secretário: Rafael Sampaio Rocha.
6. **ORDEM DO DIA:**
 - 6.1. Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021;
 - 6.2. Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas;
 - 6.3. Entrega dos relatórios de atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração durante o mandato 2020/2021: Comitê de Auditoria, Comitê de Governança Corporativa e Comitê de Indicação e Remuneração;
 - 6.4. Eleição de membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para o mandato 2021/2022: Comitê de Auditoria; Comitê de Governança Corporativa; e, Comitê de Indicação e Remuneração;
 - 6.5. Eleição dos membros da Diretoria Estatutária para um mandato de 03 (três) anos;
 - 6.6. Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado; e,
 - 6.7. Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de transformação digital e Plano Diretor Integrado.
7. **DELIBERAÇÕES:**
 - 7.1. Mediante assinatura da presente ata pelos membros presentes e assinatura dos respectivos Termos de Posse pelos demais, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, no Livro de Registro de

Atas do Conselho de Administração, os conselheiros titulares e suplentes eleitos na última Assembleia Geral da Companhia, realizada em 30 de abril de 2021, tomaram posse em seus cargos.

- 7.1.1.** Os conselheiros empossados declararam, sob as penas da lei, que: (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e, (v) têm ciência de que estão sujeitos à cláusula compromissória de arbitragem, prevista no artigo 32 do Estatuto Social da Companhia.
- 7.1.2.** Sem prejuízo dos deveres e responsabilidades atribuídos por lei, os conselheiros ora empossados comprometem-se a manter reserva sobre todos os negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham acesso e que digam respeito a esta, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia, nos termos de sua Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários.
- 7.1.3.** Para fins do previsto no § 2º, do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, todos os conselheiros indicaram o endereço da sede da Companhia, localizada no Município de Eusébio, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, Km 18, S/N, Jabuti, CEP nº 61.760-000, para receberem eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega naquele endereço.
- 7.2.** Com base no disposto no inciso (xv) do artigo 14 do Estatuto Social e nos itens 8.1.2 e 8.1.2.1 da Política de Contratação com Partes Relacionadas, assim como considerando a estrita observância das regras legais contidas na Lei nº 6.404/76 e nas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os Conselheiros deliberaram o seguinte:
- 7.2.1.** Aprovar, com abstenção dos conselheiros que integram os quadros sociais das partes relacionadas abaixo indicadas, as seguintes transações:
- (a) Renovação do contrato firmado com Praia Centro Hotéis, Viagens e Turismo Ltda. para prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, com garantia de preço pelo prazo de doze meses (janeiro a dezembro de 2021), com base nos seguintes valores: (a) APTO. SGL – R\$ 239,00 + 10%; APTO. DBL: R\$ 265,00 + 10%; APTO. TPL: R\$ 331,00 + 10%; e,
 - (b) Contratação da empresa THB para prestação de serviços de corretagem em planos de saúde e planos odontológicos, representando a M. Dias Branco perante as operadoras para inclusão e exclusão de vidas, bem como para suporte de gestão dos planos. Valor mensal de R\$ 4,86 (quatro reais e oitenta e seis centavos) por vida ativa nos planos de saúde.
- 7.3.** Os conselheiros analisaram o relatório anual das atividades realizadas no mandato 2020/2021 pelo Comitê de Auditoria (que abrange as áreas de gestão de riscos, *compliance* e auditoria interna), pelo Comitê de Governança Corporativa e pelo Comitê Indicação e Remuneração e realizaram comentários, os quais foram considerados pelos membros dos referidos Comitês.
- 7.4.** Os conselheiros, por unanimidade e com abstenção dos nomeados, elegeram para compor seus comitês de assessoramento, com mandato de 01 (um) ano, a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022, os seguintes membros:
- 7.4.1.** Comitê de Auditoria – “CoAud”:
- (a) Coordenador e membro especialista financeiro independente: Carlos Roberto de Albuquerque Sá, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CRE-RJ sob o nº 8842-0, no CPF sob o nº 212.107.217-91, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, nº 755, apto 132, Moema, CEP nº 04.523-013;

- (b) Membro independente: Adrian Lima da Hora, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 3789, expedida pelo CRA/PE e inscrito no CPF sob o nº 372.365.394-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, Térreo, Vila Jaguara, CEP 05118-100;
- (c) Membro independente: Elionor Farah Jreige Weffort, brasileira, casada, contadora, inscrito no RG sob o n.º 13.613.432-4, no CPF sob o n.º 147.735.128-06, domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga n.º 263, apto 171, Itaim Bibi, CEP n.º 04.531-010; e,
- (d) Membro independente representante do Conselho de Administração: Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 762.604.298-00, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369 - 8º andar - CJ 807, Jardim Paulistano, CEP n.º 01.452-000..

7.4.2. Comitê de Governança Corporativa – “CGC”:

- (a) Presidente: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no RG sob o n.º 91002167577 – SSP/CE e no CPF sob o n.º 235.899.653-04, residente e domiciliada na Rua Paula Barros, nº 45, apto. 1601, bairro Meireles, CEP.60170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (b) Membro: Luiza Andréa Farias Nogueira, brasileira, divorciada, administradora, inscrita no RG sob o n.º 2005010062167 – SSP/CE e no CPF sob o n.º: 231.470.753-20, residente e domiciliada na Rua Romeu Aldigueri, n.º 101, apto. 1901, Bairro Edson Queiroz, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (c) Membro: Daniel Mota Gutiérrez, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 10.354 e no CPF sob o nº 468.231.903-53, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, n.º 4320, apto n.º 1100, Bairro Meireles, CEP.60.165-120, Município de Fortaleza, Estado do Ceará; e,
- (d) Membro independente representante do Conselho de Administração: Daniel Perecim Funis, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 252.096.468-58, residente e domiciliado na Alameda Rio Claro, n.º 251, Apto n.º 8, Bela Vista, CEP. 01.332-010, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

7.4.3. Comitê de Indicação e Remuneração – “CIR”:

- (a) Presidente: Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob o n.º: 367726 SSP/CE e no CPF sob o n.º: 155.400.143-91, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, n.º 3678, apto. 2200, Mucuripe, CEP n.º 60.165-121, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (b) Membro: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no RG sob o n.º 91002167577 – SSP/CE e no CPF sob o n.º 235.899.653-04, residente e domiciliada na Rua Paula Barros, nº 45, apto. 1601, bairro Meireles, CEP.60170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (c) Membro: Luiza Andréa Farias Nogueira, brasileira, divorciada, administradora, inscrita no RG sob o n.º 2005010062167 – SSP/CE e no CPF sob o n.º: 231.470.753-20, residente e domiciliada na Rua Romeu Aldigueri, n.º 101, apto. 1901, Bairro Edson Queiroz, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (d) Membro: Daniel Mota Gutiérrez, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 10.354 e no CPF sob o nº 468.231.903-53, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar,

n.º4320, apto n.º 1100, Bairro Meireles, CEP.60.165-120, Município de Fortaleza, Estado do Ceará; e,

- (e) Membro independente representante do Conselho de Administração: Fernando Fontes Iunes, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 077.518.888-30, residente e domiciliado na Rua Braz Cardoso, n.º 85, apto n.º 5, Bairro Vila Nova Conceição, CEP. 04510-030, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

7.5. Os conselheiros, por unanimidade e com abstenção dos nomeados, elegeram para compor sua diretoria estatutária, com mandato de 03 (três) anos, a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2024, os seguintes membros:

7.5.1. Diretoria Estatutária:

- (a) Presidente, acumulando as funções de Vice-Presidente Industrial – Biscoitos, Massas e Margarinas: Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob o n.º: 367726 SSP/CE e no CPF sob o n.º: 155.400.143-91, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, n.º 3678, apto. 2200, Mucuripe, CEP n.º 60.165-121, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (b) Vice-Presidente Industrial – Moinhos: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob o n.º 90001020671 – SSP/CE e no CPF sob o n.º 262.329.013-04, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, n.º 1140, apto n.º 1700, bairro Meireles, CEP. 60165-121, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (c) Vice-Presidente Comercial: Rômulo Ruberti Calmon Dantas, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no RG sob o n.º 062139118 – SSP/RJ, e no CPF sob o n.º 742.287.497-04, com domicílio no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Mar Mediterrâneo, n.º 322, Alphaville, CEP n.º 06.471-001;
- (d) Vice-Presidente de Administração e Desenvolvimento: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no RG sob o n.º 91002167577 – SSP/CE e no CPF sob o n.º 235.899.653-04, residente e domiciliada na Rua Paula Barros, n.º 45, apto. 1601, bairro Meireles, CEP60.170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará;
- (e) Vice-Presidente Financeira: Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, brasileira, casada, advogada, inscrita no RG sob o n.º 92002092419 – SSP/CE e no CPF sob o n.º 273.184.433-72 residente e domiciliada na Rua Paula Barros, n.º 45, apto n.º 1602, bairro Meireles, CEP 60.170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará; e,
- (f) Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores: Gustavo Lopes Theodozio, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no RG sob o n.º 4173055 – SSP/PE e no CPF sob o n.º 620.569.564-20, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Bruno, n.º 200, apto 1900, bairro Meireles, CEP 60.115-190, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

7.6. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado;

7.7. Os conselheiros tomaram ciência das apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento dos projetos de Transformação Digital e do Plano Diretor Integrado e realizaram comentários, os quais foram considerados pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, pela Diretoria Executiva de TI e pela Diretoria Técnica de Operações;

8. 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, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Fernando Fontes lunes (Conselheiro independente) e Daniel Perecim Funis (Conselheiro independente).

9. MESA: Presidente: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco; Secretário: Rafael Sampaio Rocha.

10. DECLARAÇÃO: Uma via desta ata, digitada, impressa e assinada eletronicamente compõe o "Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração" desta Companhia.

Fortaleza/CE, 07 de maio de 2021.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Guilherme Affonso Ferreira

Fernando Fontes lunes

Daniel Funis

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)