

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09.06.2022**

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 ("M. Dias Branco" ou "Companhia").
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 09 de junho de 2022, às 08h, com participações remotas por teleconferência.
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, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente) e Daniel Percim Funis (Conselheiro independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Análise e deliberação acerca de operação de alçada do Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Com base no disposto nos incisos (xv), (xvi) e (xvii) do artigo 14 do Estatuto Social e no inciso (i) do artigo 4º da Resolução do Conselho de Administração no 001/2013, conforme alterada em reunião realizada em 1º de agosto de 2016, que atribui ao Conselho de Administração a competência para fixar critérios pelos quais determinados atos só possam ser praticados pela Companhia após aprovação prévia do próprio Conselho de Administração ou da Diretoria Colegiada, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte:
 - 6.1.1. Aprovar que a M. Dias Branco seja garantidora das obrigações contratuais da Latinex Importação e Exportação de Alimentos S.A – "Latinex", sociedade subsidiária integral da Companhia, no contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado entre a Latinex e a **NUTRITION & SANTE DO BRASIL LTDA**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 81.727.414/0001-19 ("**NUTRITION**"), com sede no Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, na Avenida Ricieri Bernardi, nº 896, Lote 04D, bloco 01, Campo Fundo, CEP 83430-000.

- 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, 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, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (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.

Fortaleza/CE, 09 de junho de 2022.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Luiza Andréa Farias Nogueira

Guilherme Affonso Ferreira

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Daniel Percim Funis

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de Mesa)