

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02.05.2025**

1. **EVENTO:** Reunião do Conselho de Administração (“CA”) – 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 02 de maio de 2025, às 08:00, por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença de todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente de Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo Ruberti Calmon Dantas, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (Conselheiro independente) e Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente); e, como convidados, os seguintes membros da Diretoria Estatutária: Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Daniel Mota Gutiérrez, Gustavo Lopes Theodozio, Mateus Bastos Serra de Alencar e Sidney Leite dos Santos.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Momento Governança M. Dias Branco;
 - 5.2. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais – ITR relativas ao 1º trimestre de 2025;
 - 5.3. Análise e deliberação acerca dos critérios de performance para o 1º ciclo do Programa de Incentivos de Longo Prazo – ILP aprovado pela Assembleia Geral em 28/03/25; e,
 - 5.4. Análise e discussões acerca dos Indicadores Estratégicos de GPD – Gerenciamento por Diretrizes relativos ao 1º trimestre de 2025.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência e interagiram acerca dos reportes do Momento Governança M. Dias Branco, realizados pelo *Governance Officer* e VP Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance, sobre as mais destacadas matérias relativas ao Sistema de Governança da Companhia, destacando-se:
 - 6.1.1. Em relação às mais recentes reuniões de seus órgãos/comitês de assessoramento, os membros independentes do CA que os compõem apresentaram o reporte das principais recomendações formuladas por cada comitê:
 - (a) Comitê ESG – “CESG”: (i) no âmbito da Agenda Estratégica ESG – Pilar Ambiental, foi sugerida análise de riscos, por parte da Área de Riscos e da forma mais objetiva possível, acerca da proposta de ampliação da meta de utilização de energia renovável, com o objetivo de constituir

mais um elemento para análise e recomendação ao Conselho de Administração; (ii) foi sugerida a inclusão de nova premissa para as ações ESG: priorizar iniciativas com resultados mensuráveis, além das premissas atualmente adotadas;

- (b) Comitê de Gente e Gestão – “CGG”: (i) ampliação da pauta do programa de sucessão da Companhia para incluir talentos estratégicos além dos sucessores das diretorias executiva e estatutária; (ii); a sugestão de inclusão da avaliação de liderados diretos na gestão de desempenho de diretores executivos e estatutários; e,
- (c) Comitê de Auditoria – “CoAud”: (i) aprovação, sem ressalvas, das Informações Trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2025; (ii) aprovação da proposta de revisão da metodologia de apetite a riscos, a ser submetida ao Conselho de Administração na próxima reunião; (iii) apresentação de estudo para eventual revisão do indicador de monitoramento dos planos de ação decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; e, (iv) foi destacado o importante papel da matriz de riscos como instrumento de gestão e adoção de medidas preventivas pelos gestores da Companhia.

6.1.2. Em relação ao reporte das atividades dos comitês de assessoramento – CoAud, CESG e CGG – referentes ao primeiro trimestre de 2025, os conselheiros analisaram o inteiro teor dos relatórios encaminhados pela Área de Governança, os quais foram previamente discutidos e aprovados pelos membros dos respectivos comitês.

6.1.3. Sobre o Plano de Trabalho 2025 do Conselho de Administração, os conselheiros acompanharam a apresentação do Governance Officer quanto às premissas consideradas em sua elaboração, tais como aspectos legais, regulatórios, estatutários, tendências e prioridades para conselhos do nosso setor de atuação, estratégia da Companhia, espaço para temas não previstos, dentre outros. Ficou ajustado que a Área de Governança encaminhará o material para análise e eventuais recomendações dos conselheiros.

6.2. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado;

6.3. Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e com abstenção, pela aprovação dos critérios de performance para o 1º ciclo do Programa de ILP apresentados pela Área de Gestão de Talentos e Remuneração e pela Área de Relações com Investidores. Por ser potencial beneficiária do Programa, a Sra. Luiza Andréa Farias Nogueira absteve-se de votar; e,

6.4. Os conselheiros acompanharam a apresentação acerca dos Indicadores Estratégicos de GPD relativos ao 1º trimestre de 2025 apresentados pela Área de Estratégia e Gestão e realizaram comentários, os quais serão considerados pelas áreas 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: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente de Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo

Ruberti Calmon Dantas, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (Conselheiro independente) e Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente).

8. **MESA:** Presidente: Maria Regina 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, 02 de maio de 2025.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Rômulo Ruberti Calmon Dantas

Guilherme Affonso Ferreira
(Conselheiro independente)

Pedro Pullen Parente
(Conselheiro independente)

Ricardo Luiz de Souza Ramos
(Conselheiro independente)

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)
