

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07.06.2024**

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 07 de junho de 2024, às 07h30min, por teleconferência.
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 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), Daniel Perecim Funis (Conselheiro Independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Análise e deliberação sobre 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, nos arts. 1º, (i) e 5º, (i), 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, aprovaram a seguinte operação:
 - 6.1.1. Autorização para captura de recursos junto ao FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, com o objetivo de financiar o CAPEX de iniciativas de tecnologia e inovação da Companhia, com as seguintes condições:
 - Referência FINEP: 2204/23
 - Taxa nominal: TR + 4% a.a.
 - Fator TR x 1,04 – 1 (a.a.)
 - Carência de 30 meses.

- Prazo total: 144 meses
- TIV: 1,12%
- Valor FINEP: 86.368.542,39
- Contrapartida (incumbência da Companhia no Projeto): R\$ 9.596.504,71
- Valor total: R\$ 95.965.047,10

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) Daniel Percim Funis (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, 07 de junho de 2024.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Marias das Graças Dias Branco da Escóssia

Luiza Andréa Farias Nogueira

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Daniel Percim Funis

Guilherme Affonso Ferreira

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)