

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07.11.2025**

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 (“Companhia”).
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 de novembro de 2025, às 07:30, na sede da Companhia a Av. Eng. Hildebrando de Góis, 523-611 Ribeira, CEP 59104-140, Natal, RN, com participações por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente de Maria Consuelo 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 3º Trimestre de 2025;
 - 5.3. Palestra “Cenários Macroeconômicos: Perspectivas em Tempos de Transformação”;
 - 5.4. Análise e deliberação sobre a proposta de premissas orçamentárias para 2026.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência e interagiram acerca dos temas apresentados no Momento Governança M. Dias Branco, conduzido pelo Governance Officer, nos termos a seguir:
 - 6.1.1. Quanto às recomendações e matérias tratadas pelos Comitês de Assessoramento ao CA, destacaram-se:

- (a) Comitê ESG – “CESG”: Em relação à mais recente reunião do CESG, o membro independente do CA que o compõe apresentou as principais recomendações formuladas: (i) acerca da consulta pública CVM SDM 04/2025, foi recomendado analisar posicionamentos de instituições de mercado e avaliar conveniência de participação direta da Companhia na consulta; (ii) acerca da Agenda Estratégica ESG – Pilar Governança, recomendou-se estudar viabilidade de regionalizar a base de fornecedores e definir metas iniciais de contratação por região, quando aplicável;
- (b) Reunião conjunta dos Comitês (Comitê de Auditoria, Comitê ESG e Comitê Gente e Gestão): Em relação à mais recente reunião conjunta, membros independentes do CA que os compõem apresentaram as principais recomendações formuladas (i) acerca da proposta de Carta de Governança Corporativa, foi destacado o pioneirismo da Companhia na divulgação como empresa privada e robustez do material; (ii) acerca do uso de inteligência artificial na Companhia e sua interface com a gestão de riscos, recomendaram a manutenção periódica do tema nos planos de trabalho dos comitês de assessoramento e CA; e,
- (c) Comitê de Auditoria – “CoAud”: Em relação à mais recente reunião do CoAud, o membro independente do CA que o compõe apresentou as principais recomendações formuladas, com destaque para a aprovação, sem ressalvas, das Informações Trimestrais do 3º trimestre de 2025.

6.2. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado.

6.3. Os conselheiros e diretores convidados assistiram à palestra ministrada pelo Professor Paulo Vicente Alves (Doutor em Administração pela FGV e Professor da Fundação Dom Cabral), oportunidade em que os administradores e executivos participantes interagiram com o palestrante com comentários e discussões.

6.4. Em relação às premissas orçamentárias, os conselheiros realizaram comentários e recomendações, as quais serão consideradas pelas áreas envolvidas na elaboração da proposta orçamentária para 2026, que será submetida ao Conselho de Administração.

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: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente de Maria Consuelo 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: 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 novembro de 2025.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias
Branco
(Presidente de Mesa)

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco
(suplente de Maria Consuelo 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)
