

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07.05.2026**

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 maio de 2026, às 08:00, na Filial da Companhia localizada na Rua Espírito Santo, 440, Santa Rita, Bento Gonçalves/RS, com participações 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 monitoramento acerca dos projetos estratégicos da Companhia; e
 - 5.3. Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais – ITR relativas ao 1º Trimestre de 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. Em relação às recomendações e matérias tratadas pelo Comitê de Auditoria em sua mais recente reunião, o membro independente do CA que o compõe apresentou as principais recomendações formuladas, com destaque para: (i) aprovação, sem ressalvas, das Informações Trimestrais do 1º trimestre de 2026, com base na avaliação dos auditores independentes; (ii) solicitação à auditoria independente para realização de análise das tendências e perspectivas de mercado relacionadas aos riscos de inteligência artificial, automação, cibersegurança e transformação digital, com avaliação comparativa em relação às iniciativas, práticas e controles

atualmente adotados pela Companhia.

- 6.2. Os conselheiros acompanharam a apresentação que atualizou o status dos projetos estratégicos da Companhia e teceram comentários e recomendações que serão considerados pelas áreas envolvidas.
- 6.3. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2026, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado.
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: 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.

Bento Gonçalves/RS, 07 de maio de 2026.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias
Branco
(Presidente de mesa)

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

Ricardo Luiz de Souza Ramos
(Conselheiro independente)

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)
