

**ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13.08.2026**

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 13 de agosto de 2026, às 07:30, na Filial da Companhia localizada na Av. Ricieri Nivanor Bernardi, 896, Campo Fundo, Campina Grande do Sul/PR, com participações por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: 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) 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 2º Trimestre de 2026;
 - 5.3. Análise dos resultados do primeiro semestre de 2026 da Árvore de Indicadores Estratégicos revisada; e
 - 5.4. Análise e deliberação sobre a proposta de diretrizes orçamentárias para 2027.
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 ao relatório das atividades dos comitês de assessoramento –

Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), Comitê ESG e Comitê de Gente e Gestão – referentes ao 2º trimestre de 2026, os conselheiros tomaram ciência e analisaram o inteiro teor dos relatórios encaminhados;

- 6.1.2. Em relação à proposta de calendário de reuniões para 2027, ficou ajustado que os membros do CA encaminharão eventuais comentários e sugestões até 20.08.2026;
- 6.1.3. Quanto às recomendações e matérias tratadas pelo CAE 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 2º trimestre de 2026, com base na avaliação dos auditores independentes; (ii) considerando as informações e análises apresentadas, que não indicaram a existência de conflito de interesses, os membros do CAE recomendaram ao CA a autorização para que a Deloitte apresente proposta comercial relativa aos serviços extra auditoria submetidos à apreciação; e (iii) solicitação à auditoria independente para realização de apresentação das melhores práticas de uso de inteligência artificial na elaboração dos relatórios de informações financeiras; e,
- 6.1.4. Com base no posicionamento do CAE, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a participação da Deloitte no processo de prospecção de propostas comerciais para serviços extra auditoria, nos termos do item 4 da Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria da Companhia.
- 6.2. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2026, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado;
- 6.3. Os Conselheiros acompanharam a apresentação dos resultados do 1º semestre de 2026 da Árvore de Indicadores Estratégicos revisada e apresentaram comentários e sugestões, que serão avaliados pelas áreas envolvidas. Na oportunidade, ficou ajustado que a área de Gestão e Estratégia apresentará cronograma para implementação de nova ferramenta para monitoramento integrado dos resultados dos indicadores; e,
- 6.4. Os Conselheiros acompanharam a apresentação das Diretrizes Orçamentárias para 2027 e apresentaram comentários e recomendações, que serão considerados pelas áreas envolvidas na elaboração e apresentação da proposta de Premissas Orçamentárias, próxima etapa do ciclo orçamentário da Companhia.
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), 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 das Graças 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.

Campinha Grande do Sul/PR, 13 de agosto de 2026.

Maria das Graças Saraiva Leão Dias
Branco
(Presidente de mesa)

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco
(suplente)

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)
