

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01.10.2026**

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” ou “M. Dias Branco”).
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 de outubro de 2026, às 8h, 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), Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo Ruberti Calmon Dantas (Conselheiro externo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (Conselheiro Independente); e, como convidados, os membros da diretoria estatutária, a saber: 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 recomendações acerca do Projeto estratégico de visão de longo prazo da Companhia; e,
 - 5.3. Apresentação da proposta de revisão da política de remuneração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência e manifestaram-se acerca dos temas do Momento Governança M. Dias Branco, conduzidos pelo VP Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance, com destaque para:
 - 6.1.1. Os conselheiros analisaram e tomaram ciência do inteiro teor dos relatórios das atividades dos comitês de assessoramento – Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê ESG e Comitê de Gente e Gestão – referentes ao segundo trimestre de 2026 e da análise crítica do sistema de gestão antissuborno da Companhia; e
 - 6.1.2. Abrindo a programação corporativa de outubro em celebração aos 20 anos da abertura de capital da Companhia, os conselheiros e diretores convidados participaram de painel de debate sobre “Governança, integridade e o papel da administração em um ambiente de crescente transparência, supervisão e responsabilização”. O encontro foi mediado pelo VP Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance e contou com a participação dos convidados Dr. Walfrido Jorge Warde Júnior e Dr. Valdir Moysés Simão. Ao longo do painel, os administradores e executivos presentes interagiram com os convidados, promovendo reflexões, comentários e debates sobre os temas abordados.

- 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; e,
- 6.3. Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, com abstenção dos conselheiros internos, as alterações propostas aos Programas de Remuneração da Companhia, relativas à remuneração variável de curto e longo prazos, conforme proposta previamente analisada pelo Comitê de Gente e Gestão.
- 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), Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo Ruberti Calmon Dantas (Conselheiro externo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (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, 01º de outubro de 2026.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias
Branco
(Presidente da Mesa)

Maria das Graças Saraiva Leão Dias
Branco

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Rômulo Ruberti Calmon Dantas
(Conselheiro externo)

Guilherme Affonso Ferreira
(Conselheiro independente)

Ricardo Luiz de Souza Ramos
(Conselheiro independente)

Pedro Pullen Parente
(Conselheiro Independente)

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário)
