**ATA DE REUNIÃO DO**
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
**REALIZADA EM 12.11.2026**

**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 12 de novembro de 2026, às 07:30, no Hotel Meliá Jardim Europa, localizado à Rua João Cachoeira, 107 Itaim Bibi, São Paulo/SP, 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 3º trimestre de 2026;

**5.3.** Análise e recomendações acerca do projeto estratégico de visão de longo prazo da Companhia; e

**5.4.** Análise e deliberação sobre a proposta de premissas 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.* O membro independente do CA que compõe o CAE indicou que o comitê recomendou a aprovação, sem ressalvas, das Informações Trimestrais do 3º trimestre de 2026, com base na avaliação dos auditores independentes; e,

*6.1.2.* O membro independente do CA que compõe o CGG indicou que este comitê tratou do plano de sucessão da Companhia, registrando-se que o tema será tratado em reunião específica do CA.

[M. Dias Branco - Restrito] Esta informação é restrita e deve ser compartilhada somente com pessoas autorizadas

**6.2.** Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado;

**6.3.** Os conselheiros tomaram conhecimento da atualização do status do projeto estratégico de visão de longo prazo da Companhia, bem como da proposta de indicadores para seu acompanhamento, e apresentaram comentários e recomendações a serem considerados pelas áreas responsáveis; e

**6.4.** Quanto às premissas orçamentárias, os conselheiros formularam comentários e recomendações a serem considerados pelas áreas envolvidas na elaboração da proposta orçamentária, a qual será submetida à deliberação do CA em reunião específica.

**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 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo/SP, 12 de novembro 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)

***

[M. Dias Branco - Restrito] Esta informação é restrita e deve ser compartilhada somente com pessoas autorizadas