



M. DIAS BRANCO S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ 07.206.816/0001-15
NIRE 2330000812-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.02.2025**

- 1. EVENTO:** Reunião do Comitê do Conselho de Administração – 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 25 de fevereiro de 2025, às 10h, 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), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Daniel Percim Funis (Conselheiro independente) e Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente).
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Eleição de dois novos membros para a Diretoria Estatutária;
- 6. DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros, por unanimidade, nos termos dos itens 4.3.2 e 4.3.3 da Política de Indicação da Companhia, elegeram para compor as diretorias estatutárias, nos cargos de: (i) Vice-Presidente Comercial; e (ii) Vice-Presidente de Supply Chain, os seguintes membros, com mandatos vigentes até 5 de abril de 2027, podendo ser estendidos até a Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre as informações financeiras do primeiro trimestre de 2027, em alinhamento com o prazo final do mandato dos demais diretores estatutários:
 - (i) Vice-Presidente Comercial: Sr. Mateus Bastos Serra de Alencar, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n.º 857.541.881-53, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; e,
 - (ii) Vice-Presidente de Supply Chain: Sr. Sidney Leite dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n.º 062.489.078-38, residente e domiciliado no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
 - 6.1.1. Sr. Mateus tomará posse em 10/03/2025. Sr. Sidney, que ocupava o cargo interinamente desde 11/11/2024, assume a Vice-Presidência de forma efetiva a partir desta data. O Anexo I da presente ata contém breve currículo de cada um.
- 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), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Daniel Percim Funis (Conselheiro independente) e Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente).



M. DIAS BRANCO S.A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

CNPJ 07.206.816/0001-15

NIRE 2330000812-0

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, 25 de fevereiro de 2025.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente da Mesa)

Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Guilherme Affonso Ferreira
(Conselheiro independente)

Ricardo Luiz de Souza Ramos
(Conselheiro independente)

Daniel Percim Funis
(Conselheiro independente)

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário)



M. DIAS BRANCO S.A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

CNPJ 07.206.816/0001-15

NIRE 2330000812-0

ANEXO I DA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.02.2025

Mateus Bastos Serra de Alencar

Sr. Mateus Bastos Serra de Alencar é um executivo com mais de 25 anos de experiência no setor de bens de consumo, tendo ocupado posições estratégicas na Ambev e na Anheuser-Busch, no Brasil e na China. Especialista em gestão comercial, inovação e desenvolvimento de mercado, liderou operações de grande escala, promovendo crescimento sustentável e transformação digital. Foi Vice-Presidente de Vendas – Auto Serviço na Ambev. Antes disso, ocupou cargos de liderança na Anheuser-Busch na China, incluindo VP Beyond Beer, VP Comercial e VP de Expansão e Integração. Também foi Diretor de RTM e Expansão, Diretor Nacional de Revendas e Gerente de Vendas, Marketing, Trade e Preços ao longo de sua trajetória. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, possui MBA em Negócios e Comércio pela Business School São Paulo e certificações internacionais pela Kellogg School of Management (EUA) e American Society for Quality (Black Belt Lean Six-Sigma). Com forte atuação estratégica, destaca-se em experiências em fortalecimento de marcas, eficiência em Trade Marketing e Promoções, transformação digital e desenvolvimento de equipes de alta performance.

Sidney Leite dos Santos

Sidney Leite dos Santos é Pós-Graduado em Logística e Supply Chain Management pela FGV, Administrador de Empresas pela Universidade Paulista e Químico Industrial pela Politécnica Química. Com 35 anos de experiência na indústria de bebidas e alimentos, atuando em posições estratégicas em grandes empresas do setor. Atualmente, é Vice-Presidente de Supply Chain na Companhia, após ter exercido o cargo de Diretor Técnico de Operações desde 2013. Anteriormente, foi Consultor de Planejamento / S&OP na Vonpar – Coca-Cola e Diretor de Manufatura na Norsa Refrigerantes - Coca-Cola, onde supervisionou cinco unidades produtivas no Nordeste. Na Cervejaria Kaiser Brasil, ocupou diversas posições de liderança ao longo de 16 anos, incluindo Gerente de Fábrica e Coordenador Corporativo de Produtividade. Possui vasta experiência em áreas como manufatura, planejamento estratégico, engenharia, inovação, eficiência operacional, M&A, integração de novos negócios, planejamento integrado e implementação de metodologias como TPM, WCM e certificações internacionais. Sua carreira também é marcada por experiência internacional em países como Alemanha, Itália, China, Estados Unidos e África do Sul, o que ampliou sua visão global sobre gestão das operações.
