

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28.06.2024**

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.
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de junho de 2024, às 8h, por videoconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença da totalidade dos 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 Dias Branco da Escóssia, Francisco Cláudio 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) e, como convidados, os membros da Diretoria Estatutária, a saber: Daniel Mota Gutiérrez e Gustavo Lopes Theodozio.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Análise e deliberação sobre as metas para os indicadores corporativos do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – "PLR" da Companhia, referente ao exercício de 2024.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das metas para os indicadores corporativos do Programa de PLR referente ao exercício de 2024.
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 Dias Branco da Escóssia, Francisco Cláudio 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).
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, 28 de junho de 2024.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco
(Presidente de Mesa)

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Guilherme Affonso Ferreira

Daniel Perecim Funis

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de mesa)