

## M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Companhia Aberta – Capital Autorizado – CNPJ nº 07.206.816/0001-15 – NIRE 2330000812-0

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

1. **Local, data e hora:** às 09h, do dia 09 de abril de 2020, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116, km 18, S/N, no Município de Eusébio, Estado do Ceará, CEP nº 61.760-000.
2. **Presenças:** Acionistas representando 71,68% do capital social, conforme atestam assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** Daniel Mota Gutiérrez, Presidente; Rafael Sampaio Rocha, Secretário (*ad hoc*).
4. **Ordem do Dia:** Deliberar, em **assembleia ordinária**, sobre: (i) o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 06/03/2020; e, (iii) quantidade e eleição dos membros do Conselho de Administração; e, em **assembleia extraordinária**, deliberar sobre: (iv) alteração da remuneração global anual da administração para o exercício de 2019 aprovada na Assembleia de 18 de abril de 2019; e, (v) fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020.
5. **Convocação:** Editais publicados no Jornal “O Povo” (página 17 no dia 10/03/2020, página 18 no dia 11/03/2020 e página 07 no dia 12/03/2020) e no Diário Oficial do Estado do Ceará (página 123 no dia 10/03/2020, página 95 no dia 11/03/2020 e página 130 no dia 12/03/2020), tendo as demonstrações financeiras sido publicadas no dia 09/03/2020 no jornal “O Povo” (páginas 13 a 18) e no mesmo dia 09/03/2020 no “Diário Oficial do Estado do Ceará” (páginas 130 a 162). Avisos do artigo 133 da Lei 6.404/76 dispensados, conforme parágrafo quinto daquele artigo.
6. **Deliberações:**
  - 6.1. Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, bem como dispensada a leitura do Mapa Sintético de Votação Consolidado dos votos proferidos por meio de Boletins de Voto à Distância, divulgado ao mercado em 08 de abril de 2020 e colocado à disposição dos acionistas para consulta:
  - 6.2. Em **Assembleia Ordinária:**
    - 6.2.1. Por maioria de votos, tendo deixado de votar os acionistas legalmente impedidos e com abstenções, foram aprovados o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
    - 6.2.2. Por maioria de votos, com abstenções, foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 556.883.657,47 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), na forma que segue:

## M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Companhia Aberta – Capital Autorizado – CNPJ nº 07.206.816/0001-15 – NIRE 2330000812-0

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

- (a) R\$ 7.773.730,94 (sete milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) para reserva legal;
- (b) R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) referentes a pagamentos aos acionistas de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2019, conforme deliberado e aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 23/12/2019, ad referendum da Assembleia Geral, cujo crédito foi realizado em 31/12/2019; este valor deverá ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do §3º do artigo 24 do Estatuto Social;
- (c) R\$ 401.409.038,72 (quatrocentos e um milhões, quatrocentos e nove mil, trinta e oito reais e setenta e dois centavos) para reserva de incentivos fiscais; e,
- (d) R\$ 62.700.887,81 (sessenta e dois milhões, setecentos mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) de reserva para plano de investimentos, estabelecida no §4º do artigo 22 do Estatuto Social.

**6.2.3.** Foi aprovado, por maioria dos votos, com abstenções, estabelecer que o Conselho de Administração da Companhia será composto de 06 (seis) membros efetivos e respectivos suplentes; e, eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato de 01 (um) ano, as seguintes pessoas:

(i) **TITULAR e Presidente do Conselho:** Sra. **Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco**, brasileira, viúva, empresária, inscrita no RG sob o nº. 84.826 – SSP/CE, e no CPF sob o nº. 272.898.853-68, residente e domiciliada na Av. Beira Mar, nº 3500, apto nº 1600, bairro Meireles, CEP. 60.165-121 no Município de Fortaleza, Estado do Ceará; **SUPLENTE:** **Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no RG sob o nº. 91002167577 – SSP/CE e no CPF sob o nº. 235.899.653-04, residente e domiciliada na Rua Paula Barros, nº 45, apto nº 1601, bairro Meireles, CEP. 60170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

(ii) **TITULAR e Vice-Presidente do Conselho:** Sr. **Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob o nº 90001020671 – SSP/CE e no CPF sob o nº 262.329.013-04, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 1140, apto nº 1700, bairro Meireles, CEP. 60165-121, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará; **SUPLENTE:** Sra. **Vera Maria Rodrigues Ponte**, brasileira, casada, contadora, inscrita no RG sob o nº. 2004002200434 – SSP/CE e no CPF sob o nº. 212.540.603-91, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, 255, apto nº 1700, Bairro Meireles, CEP. 60.115-220, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

(iii) **TITULAR:** Sra. **Maria das Graças Dias Branco da Escóssia**, brasileira, casada, advogada, inscrita no RG sob o nº. 92002092419 – SSP/CE e no CPF sob o nº. 273.184.433-72 residente e domiciliada na Rua Paula Barros, nº 45, apto nº 1602, bairro Meireles, CEP 60170-160, Município de Fortaleza, Estado do Ceará; **SUPLENTE:** Sr. **Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no RG sob o nº 277.093-81- SSP/CE, e no CPF sob o nº 220.794.163-91, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, nº 3956, apto nº 2400, bairro Mucuripe, CEP. 60165-121, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

## M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Companhia Aberta – Capital Autorizado – CNPJ nº 07.206.816/0001-15 – NIRE 2330000812-0

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

(iv) **TITULAR (Membro Independente):** Sr. **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369 - 8º andar, - CJ807, Jardim Paulistano, CEP.01452-000 Município de São Paulo, Estado de São Paulo; SUPLENTE: Sr. **Daniel Mota Gutiérrez**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 10.354 e no CPF sob o nº 468.231.903-53, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 4320, apto nº 1100, Bairro Meireles, CEP.60.165-120, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

(v) **TITULAR (Membro Independente):** Sr. **Fernando Fontes Iunes**, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 077.518.888-30, residente e domiciliado na Rua Braz Cardoso, nº 85, Apto nº 5, Bairro Vila Nova Conceição, CEP. 04510-030, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; SUPLENTE: Sr. **Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG sob o nº: 367726 SSP/CE e no CPF sob o nº: 155.400.143-91, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 3678, apto. 2200, Mucuripe, CEP nº 60.165-121, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

(vi) **TITULAR (Membro Independente):** Sr. **Daniel Funis**, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 252.096.468-58, residente e domiciliado na Alameda dos Anapurus, nº 1325, Apto nº 91, Indianopolis, CEP. 04087-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; SUPLENTE: Sra. **Luiza Andréa Farias Nogueira**, brasileira, administradora, inscrita no RG sob o nº 2005010062167 – SSP/CE e no CPF sob o nº: 231.470.753-20, residente e domiciliada na Rua Romeu Aldigueri, 101, AP 1901, Bairro Edson Queiroz, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

Registra-se que os conselheiros ora eleitos e reeleitos informaram à Companhia que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”).

**6.2.4.** Foi registrado pela Mesa o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de mais do que 2% (dois por cento) do total do capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000, sem a indicação de candidatos. Todavia, solicitada pelo Presidente a eventual indicação de candidatos a membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal, apesar de o acionista controlador ter indicado 2 (dois) candidatos e respectivos suplentes, nenhum outro acionista indicou candidatos para compor o órgão. Assim, o número mínimo de 3 (três) membros e suplentes não foi alcançado, conforme previsto no §1º do artigo 161 da Lei das S.A. e no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de forma que se considerou prejudicado o pedido de instalação.

#### **6.3. Em Assembleia Extraordinária:**

**6.3.1.** Por maioria de votos, com abstenções, foi aprovada alteração do valor da remuneração global da administração para o exercício de 2019, de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) para R\$ 34.935.182,87 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), nos termos da proposta da administração.

## **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**

Companhia Aberta – Capital Autorizado – CNPJ nº 07.206.816/0001-15 – NIRE 2330000812-0

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

**6.3.2.** Por maioria de votos, com abstenções, foi fixada a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020 no montante total de R\$ 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais).

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois de lida, aprovada e assinada, nos termos da lei por acionistas necessários para que se perfizesse o quórum das deliberações tomadas. aa. Daniel Mota Gutierrez pp. Dibra Fundo de Investimento em Participações.

Eusébio/CE, 09 de abril de 2020.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rafael Sampaio Rocha  
Secretário de mesa