

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17.04.2020**

1. **EVENTO:** Reunião 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.
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de abril de 2020, às 8h30min, na Filial denominada Gorduras e Margarinas Especiais – GME, localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua José Setúbal Pessoa, 255, Mucuripe, CEP n.º 60.180-560, com participação remota dos membros independentes.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença de cinco dos membros do Conselho de Administração, a saber: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente), Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente de Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Fernando Fontes Lunes (Conselheiro independente) e Daniel Funis (Conselheiro independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Reporte, pelo Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19.
 - 5.2. Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos, realizada pela Diretoria de Desenvolvimento Organizacional, e do detalhamento do projeto de *pricing*, realizada pela Vice-Presidência Comercial.
 - 5.3. Apresentação dos estudos para discussão acerca da distribuição de proventos (*payout*) e estrutura de capital da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os conselheiros tomaram ciência das medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19 e realizaram comentários, os quais foram considerados pelos representantes do Comitê de Crise.
 - 6.2. Os conselheiros tomaram ciência das apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de *pricing* e realizaram comentários, os quais

foram considerados pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional e pela Vice-Presidência Comercial.

6.3. Os conselheiros tomaram ciência dos estudos para discussão acerca da distribuição de proventos (*payout*) e estrutura de capital da Companhia e decidiram, por unanimidade, que será definida uma política de distribuição de proventos (*payout*) e estrutura de capital para vigência em 2021.

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: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente), Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente de Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Fernando Fontes Iunes (Conselheiro independente) e Daniel Funis (Conselheiro independente).

8. MESA: Presidente: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco; Secretário: Rafael Sampaio Rocha.

9. DECLARAÇÃO: Uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em seus anversos, compõe o "Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração" desta Companhia.

Fortaleza/CE, 17 de abril de 2020.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário de Mesa)