M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Companhia Aberta – CVM nº 20338
CNPJ nº 07.206.816/0001-15
NIRE 2330000812-0

FATO RELEVANTE

A **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS** ("M. Dias Branco" ou "Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157, da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, e em decorrência do processo de sucessão que já vinha sendo anunciado aos seus acionistas e ao mercado em geral, comunica que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, tomou ciência do pedido de **renúncia** formulado pelo Sr. **GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR** aos seguintes cargos da administração da Companhia e órgão de assessoramento, cujos mandatos estarão vigentes até o final da data de hoje: (a) Diretor estatutário com a designação de **Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria**, abrangendo as funções de **Diretor de Relações com Investidores**, reeleito pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 07 de maio de 2018, tendo tomado posse em mesma data; (b) **Membro suplente do Conselho de Administração**, eleito pela Assembleia Ordinária de Acionistas realizada em 18 de abril de 2019, tendo tomado posse na reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 2019; e, (c) **Membro do Comitê de Governança Corporativa**, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, eleito na reunião de 10 de maio de 2019, tendo tomado posse em mesma data. Os conselheiros aceitaram a renúncia e manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e significativa contribuição do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior à Companhia.

Na oportunidade, o Conselho de Administração elegeu o Sr. **GUSTAVO LOPES THEODOZIO** como **Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria**, abrangendo as funções de **Diretor de Relações com Investidores**, que tomará posse dos referidos cargos em 02 de dezembro de 2019. O Sr. Gustavo Lopes Theodozio é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial e Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Controladoria. Em mais de 25 anos de carreira, ocupou posições de liderança nas áreas Financeira e de Relações com Investidores em empresas como Biosev (Louis Dreyfus Company), Unipar Carbocloro (Solvay Indupa), JBS (JBS Couros, Vigor e Itambé) e Grupo JCPM (Bompreço Supermercados do NE e Sistema Jornal do Commercio de Comunicação). Exerceu, ainda, a função de Conselheiro na Solvay Indupa, Solalban Energy e Tecsis.

Para o cargo de **Membro do Comitê de Governança Corporativa** foi eleita a Sra. **MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO**, que tomará posse em 02 de dezembro de 2019. O cargo de **Membro suplente do Conselho de Administração** ficará vago até a próxima eleição de membros de Conselho de Administração, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Eusébio-CE, 29 de novembro de 2019.

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria
Diretor de Relações com Investidores