

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM: 2115-6
CNPJ: 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (3ª/2023)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 16 de fevereiro de 2023, às 10h, na sede da Companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas no respectivo Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, dispensada a convocação ante o comparecimento da unanimidade dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para realizar a distribuição parcial antecipada de dividendos no valor de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os conselheiros presentes escolheram o Sr. **Bruno Macedo Rosa** como Presidente da Mesa, que escolheu o Sr. **Daniel Macedo Pitta** como Secretário.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, autorizou a possibilidade de distribuição parcial antecipada de dividendos pela Companhia, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), à conta do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, com base nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional até 10 de abril de 2023 e será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na próxima Assembleia Geral Ordinária.

ENCERRAMENTO: Pelo Presidente da Mesa foi dada a palavra aos conselheiros presentes para consignarem ou requererem o que lhes fosse de direito e, como nada o quiseram, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata.

ASSINATURAS: **Bruno Macedo Rosa** (Conselheiro / Presidente da Mesa); **Daniel Macedo Pitta** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Francisco Stênio Martins Gomes da Silva** (Conselheiro); **Irineu José Pedrollo** (Conselheiro); e **Ravi Alencar de Macêdo** (Conselheiro).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

CERTIDÃO: A presente cópia digital coincide com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2023.

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Presidente da Mesa

DANIEL MACEDO PITTA
Conselheiro / Secretário da Mesa