

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 10 DE MAIO DE 2023 (8ª/2023)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 10 de maio de 2023, às 15h, 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.

CONVOCAÇÃO: Dispensada ante o comparecimento da totalidade dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas controladas, referentes ao primeiro trimestre de 2023, encerrado em 31 de março de 2023.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Bruno Macedo Rosa** – Presidente da Mesa; e **Daniel Macedo Pitta** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente da Mesa promoveu a leitura integral do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas controladas, referentes ao primeiro trimestre de 2023, encerrado em 31 de março de 2023.

Submetidas a votação, os Conselheiros aprovaram o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas controladas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, com observância das abstenções dos legalmente impedidos, por estarem em conformidade com as melhores práticas contábeis e de acordo com a legislação societária.

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 no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

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 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 ata é cópia digital fiel da original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Fortaleza, 10 de maio de 2023.

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Presidente da Mesa

DANIEL MACEDO PITTA
Conselheiro / Secretário da Mesa