

**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 02 DE JUNHO DE 2023 (10ª/2023)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 02 de junho de 2023, às 11h, 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 eleição de **Luiz Antônio dos Santos Pretti** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

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

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por eleger o Sr. **Luiz Antônio dos Santos Pretti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da identidade nº 6894333 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.863.988-61, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que desde já aceita todos os encargos inerentes ao cargo.

**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); **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente do Conselho de

Administração); **Francisco Stênio Martins Gomes da Silva** (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, 02 de junho de 2023.

**BRUNO MACEDO ROSA**  
Conselheiro / Presidente da Mesa

**DANIEL MACEDO PITTA**  
Conselheiro / Secretário da Mesa