

**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 05 DE OUTUBRO DE 2023 (13ª/2023)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 05 de outubro de 2023, às 08h00min, 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:** (i) Apreciar e votar a proposta da Diretoria para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, nos termos do art. 39º do Estatuto Social; e (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 44.689.251,56 (quarenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) aos acionistas da Companhia em 05 de outubro de 2023, referentes à distribuição de dividendos aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2023.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Luiz Antônio dos Santos Pretti – Presidente da Mesa; e Bruno Macêdo Rosa – Secretário da Mesa.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovou:

(i) a proposta da Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral a ser realizada no ano de 2023, nos termos do art. 39º do Estatuto Social, para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no montante bruto de R\$ 52.716.336,24 (cinquenta e dois milhões setecentos e dezesseis mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, resultando no montante líquido de R\$ 44.808.885,80 (quarenta e quatro milhões oitocentos e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), a ser pago aos acionistas até o dia 20 de outubro de 2023. Referidos montantes encontram suporte nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 30 de setembro de 2023, referentes ao 3º trimestre de 2023 e divulgadas através de suas informações trimestrais; e

(ii) a ratificação do pagamento de R\$ 44.689.251,56 (quarenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) aos acionistas da Companhia em 05 de outubro de 2023, referentes à distribuição de dividendos aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2023.

**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:** **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente do Conselho de Administração / Presidente da Mesa); **Bruno Macêdo Rosa** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Daniel Macêdo Pitta** (Conselheiro); **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.

**DECLARAÇÃO:** A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 05 de outubro de 2023.

**LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI**  
Presidente do Conselho / Presidente da Mesa

**BRUNO MACÊDO ROSA**  
Conselheiro / Secretário da Mesa

**DANIEL MACEDO PITTA**  
Conselheiro

**FRANCISCO STÊNIO MARTINS GOMES DA SILVA**  
Conselheiro

**RAVI ALENCAR DE MACÊDO**  
Conselheiro