

**J. MACÊDO S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA - CVM 2115-6**  
**CNPJ Nº 14.998.371/0001-19**  
**NIRE: 23.3.0002679-9**

---

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 19 de abril de 2023, às 10h, na sede da Companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

**PRESENÇA:** Acionistas representando 96,44% (noventa e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinatura lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presente também o Diretor de Relações com Investidores, Alexandre José Afexe.

**MESA:** **Bruno Macedo Rosa** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar por: **(I)** Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(II)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como ratificar a deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2023 referente à distribuição parcial antecipada de dividendos; **(III)** Alterar a composição da suplência do Conselho de Administração da Companhia; e **(IV)** Fixar o montante anual global da remuneração dos administradores.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 29, 30 e 31 de março de 2023, páginas 09, 08 e 09, respectivamente, bem como na edição online de 29 de março de 2023, disponível na página de internet do mesmo jornal ([www.opovo.com.br](http://www.opovo.com.br)). O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, foram publicados em formato resumido no jornal O Povo, edição impressa de 21 de março de 2023, páginas 13 a 15, e em formato na íntegra na página de internet do mesmo jornal ([www.opovo.com.br](http://www.opovo.com.br)), na edição de 21 de março de 2023, páginas 03 a 07. A publicação dos anúncios de disponibilidade dos documentos foi dispensada, nos termos do art. 133, §5º, da Lei 6.404/76.

**INSTALAÇÃO:** Verificada a presença de acionistas com o quórum antes referido, o Sr. Presidente, conforme artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada para esta data.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, após a leitura, análise e discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por aprovar:

**(I)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;

**(II)** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 317.856.613,29 (trezentos e dezessete milhões oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos), acrescido de R\$ 247.490,46 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), referentes à realização do custo atribuído, totalizando R\$ 318.104.103,75 (trezentos e dezoito milhões cento e quatro mil cento e três reais e setenta e cinco centavos), na forma que segue:

- a)** R\$ 11.464.449,38 (onze milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) para a conta de reserva de incentivos fiscais;
- b)** R\$ 105.633.405,36 (cento e cinco milhões seiscentos e trinta e três mil quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) para a conta de reserva de retenção de lucros; e
- c)** R\$ 201.006.249,01 (duzentos e um milhões seis mil duzentos e quarenta e nove reais e um centavo) para a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia – sendo o valor do dividendo por ação estipulado em R\$ 10,38 (dez reais e trinta e oito centavos) –, de forma a ratificar, assim, a deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2023 e registrada sob o nº 6047781 na Junta Comercial do Estado do Ceará em 23 de fevereiro de 2023 referente à distribuição parcial antecipada de dividendos, proporcionalmente às participações societárias de cada acionista, no valor de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Os seguintes valores serão distribuídos da forma abaixo:
  - c.1)** R\$ 76.659.913,59 (setenta e seis milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, pagos no ano de 2023; e
  - c.2)** R\$ 124.346.335,42 (cento e vinte quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para a distribuição de dividendos complementares, a serem pagos em prazo indeterminado.

Ressalta-se que não houve destinação para a reserva legal porque já foi atingido o limite legal de 20% (vinte por cento) do capital social;

(III) a alteração da composição da suplência do Conselho de Administração da Companhia, com a renúncia do mandato do Sr. **RODRIGO ROCHA LIMA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 91002205223 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 491.651.863-20, residente e domiciliado na Rua Silva Jatahy, nº 890, Apto. 300, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.165-070, e a eleição do Sr. **ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 93002341298-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.171.453-00, com endereço profissional na Rua Benedito Macêdo, nº 79, 7º Andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para ocupar o cargo vacante de suplente do Sr. **FRANCISCO STÊNIO MARTINS GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 97001004886 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.653-68, residente e domiciliado na Rua Teatrólogo Silvano Serra, nº 351, Casa 11, Antônio Diogo, Fortaleza, Ceará, CEP 60.181-530, para concluir o mandato previsto até o dia 20 de abril de 2024, conforme termo de posse anexo; e

(IV) a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), neste valor já incluídas as incidências tributárias e previdenciárias competentes, cuja distribuição individual será fixada pelo Conselho de Administração.

**CONSELHO FISCAL:** Não foi solicitada sua instalação.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata em livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

**ASSINATURAS:** Bruno Macedo Rosa (Presidente da Mesa); Roberto Proença de Macêdo (Secretário da Mesa / Acionista); Amarílio Proença de Macêdo (Acionista); Georgina Macêdo Rosa (Acionista); BDM Participações Ltda. (Acionista / R.p. Alfredo Craveiro de Macêdo); J. Macêdo S.A. - Com. Adm. e Participações (Acionista / R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); Mac-Do Administração e Participações S.A. (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo); Alexandre José Afexe (Diretor de Relações com Investidores).

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

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

Fortaleza, 19 de abril de 2023.

---

**BRUNO MACEDO ROSA**  
Presidente da Mesa

---

**ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**  
Secretário da Mesa