



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300026799

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J MACEDO S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300350404

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA

Local

1 Dezembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6429602 em 11/12/2023 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 231972971 - 08/12/2023. Autenticação: E1D06B725C2B2AE4A5FF87786587A162C113A2DA. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/197.297-1 e o código de segurança IKjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/197.297-1	CEE2300350404	01/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
285.897.908-19	BRUNO MACEDO ROSA	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


051.863.988-61	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI	06/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6429602 em 11/12/2023 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 231972971 - 08/12/2023. Autenticação: E1D06B725C2B2AE4A5FF87786587A162C113A2DA. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/197.297-1 e o código de segurança IKjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

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 01 DE DEZEMBRO DE 2023 (16ª/2023)**

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 01 de dezembro 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: Deliberar sobre: **(i)** o teor do voto da Companhia, na condição de Sócia da **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.524/0001-67 (“**TERGRAN**”), em Assembleias Gerais que deliberarem sobre a captação de crédito junto a instituições financeiras; **(ii)** a designação dos Diretores que representarão a Companhia perante a **TERGRAN**, na qualidade de sócia desta; **(iii)** a ratificação da celebração de todos e quais compromissos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, em qualquer valor, que tenham sido celebrados em nome da Companhia perante a **TERGRAN**, por intermédio dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**; e **(iv)** a autorização prévia para que a Companhia celebre compromissos de AFAC, em qualquer valor.

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 orientação de aprovação pela Companhia, na condição de Sócia da **TERGRAN**, no âmbito de quaisquer Assembleias Gerais desta, das matérias relativas a captação de crédito junto a instituições financeiras, até o limite de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) por operação; e

(ii) A designação dos Diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 7.702.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 814.245.588-91; e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº

J. MACÊDO S/A - Companhia Aberta - CVM nº 2115-6 - CNPJ nº 14.998.371/0001-19
NIRE 23.3.0002679-9 – Ata da Reunião do Conselho de Administração (16ª/2023) – 01 de dezembro de 2023

1

2002009034738 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 010.916.283-86, ambos 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, em conjunto, representar a Companhia em quaisquer atos perante a **TERGRAN**, na qualidade de sócia desta, podendo, para tanto, assinar atas e exercer direito de voto, bem como praticar todos os demais atos necessários à representação da Companhia perante a **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia;

(iii) A ratificação da celebração de todos e quaisquer compromissos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, em qualquer valor, que tenham sido celebrados em nome da Companhia perante a **TERGRAN**, por intermédio dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, anteriormente qualificados, até a data desta Assembleia; e

(iv) A autorização prévia, por tempo indeterminado, para que a Companhia celebre compromisso(s) de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, em qualquer valor, mediante assinaturas, em conjunto, dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, anteriormente qualificados.

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.

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

Fortaleza, 01 de dezembro de 2023.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa

J. MACÊDO S/A - Companhia Aberta - CVM nº 2115-6 - CNPJ nº 14.998.371/0001-19
NIRE 23.3.0002679-9 – Ata da Reunião do Conselho de Administração (16ª/2023) – 01 de dezembro de 2023

3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6429602 em 11/12/2023 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 231972971 - 08/12/2023. Autenticação: E1D06B725C2B2AE4A5FF87786587A162C113A2DA. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/197.297-1 e o código de segurança IKjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/197.297-1	CEE2300350404	01/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
285.897.908-19	BRUNO MACEDO ROSA	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


051.863.988-61	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI	06/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6429602 em 11/12/2023 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 231972971 - 08/12/2023. Autenticação: E1D06B725C2B2AE4A5FF87786587A162C113A2DA. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/197.297-1 e o código de segurança IKjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J MACEDO S A, de CNPJ 14.998.371/0001-19 e protocolado sob o número 23/197.297-1 em 08/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6429602, em 11/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.863.988-61	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI	06/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
285.897.908-19	BRUNO MACEDO ROSA	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.863.988-61	LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI	06/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
285.897.908-19	BRUNO MACEDO ROSA	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 11/12/2023, às 14:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/197.297-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6429602 em 11/12/2023 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 231972971 - 08/12/2023. Autenticação: E1D06B725C2B2AE4A5FF87786587A162C113A2DA. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/197.297-1 e o código de segurança IKjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL