

**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 14 DE NOVEMBRO DE 2022 (10ª/2022)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 14 de novembro de 2022, 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, dispensada a convocação ante o comparecimento da unanimidade 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 terceiro trimestre de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os conselheiros presentes escolheram o Sr. **Bruno Macedo Rosa** como Presidente da Mesa, que escolheu o Sr. **Daniel Macedo Pitta** como Secretário.

**DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, o Presidente da Mesa explicou que, em razão da vacância do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. **José Honório Gonçalves de Tofoli**, devido a seu falecimento, o seu suplente, o Sr. **Irineu José Pedrollo**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 2012620627 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 314.610.340-00, residente e domiciliado na Rua Doutor José Elias, nº 227, Apto. 81, Alto da Lapa, São Paulo, São Paulo, CEP 05.083-030, assumirá o cargo como membro efetivo do Conselho de Administração. Explicou, também, que o cargo de Presidente do Conselho de Administração permanecerá vacante até nova decisão dos membros do Conselho de Administração. Em seguida, promoveu a leitura integral do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas controladas, referentes ao terceiro trimestre de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022.

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 em forma de sumário.

**ASSINATURAS:** **Bruno Macedo Rosa** (Conselheiro / Presidente da Mesa); **Daniel Macedo Pitta** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Irineu José Pedrollo** (Conselheiro); **Francisco Stênio Martins Gomes da Silva** (Conselheiro); e **Ravi Alencar de Macêdo** (Conselheiro).

**DECLARAÇÃO:** A presente ata é lavrada em uma única via física 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, 14 de novembro de 2022.

---

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

---

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