

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 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (10ª/2021)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 31 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da J. Macêdo S.A. (“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, estando dispensada a convocação ante o comparecimento da unanimidade dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA: Considerando que: **a)** a Companhia incorporou a J. MACÊDO ALIMENTOS S.A., à época inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.213/0001-00, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2019, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05 de maio de 2020; **b)** as deliberações de distribuição de dividendos previstas nas atas das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 04 de julho de 2018, 30 de abril de 2019 e 30 de dezembro de 2019 pela J. Macêdo Alimentos S.A., devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, respectivamente, em 12 de julho de 2018, 05 de junho de 2019 e 05 de maio de 2020; e **c)** é interesse da Companhia distribuir parcela dos dividendos citados nas referidas atas; **Deliberar sobre:** **(i)** a formalização da autorização para que a Companhia efetive o pagamento de parte dos dividendos referidos nas atas das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 04 de julho de 2018, 30 de abril de 2019 e 30 de dezembro de 2019 pela J. Macêdo Alimentos S.A., devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, respectivamente, em 12 de julho de 2018, 05 de junho de 2019 e 05 de maio de 2020, respeitando as posições acionárias da J. Macêdo Alimentos S.A. às épocas de cada ata; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários apurados em balancete especial levantado pela Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **José Honório Gonçalves de Tofoli** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão dos considerandos e das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) Por formalizar a autorização para que a Companhia efetive o pagamento de parte dos dividendos referidos nas atas das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 04 de julho de 2018, 30 de abril de 2019 e 30 de dezembro de 2019 pela J. Macêdo Alimentos S.A., devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, respectivamente, em 12 de julho de 2018, 05 de junho de 2019 e 05 de maio de 2020, respeitando as posições acionárias da J. Macêdo Alimentos S.A. às épocas de cada ata; e
- (ii) com fundamento no parágrafo único do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, por aprovar a distribuição de dividendos intermediários, apurados em balancete especial, no valor total de R\$ 134.770.190,21 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e setenta mil, cento e noventa reais e vinte e um centavos) aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às suas respectivas participações societárias.

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: **José Honório Gonçalves de Tofoli** (Presidente do Conselho / Presidente da Mesa); **Roberto Proença de Macêdo** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Amarílio Proença de Macêdo** (Conselheiro); e **Bruno Macedo Rosa** (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.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ HONÓRIO GONÇALVES DE TOFOLI
Presidente do Conselho / Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Conselheiro / Secretário da Mesa

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO
Conselheiro

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro