

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 20 DE OUTUBRO DE 2022 (9ª/2022)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 20 de outubro de 2022, às 10h, 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 autorização para realização do pagamento de dividendos no valor de R\$ 49.251.720,95 (quarenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), em consequência da prévia aprovação de distribuição de dividendos nas Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2019 da J. MACÊDO ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.213/0001-00, incorporada pela Companhia em 30 de dezembro de 2019.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José Honório Gonçalves de Tofoli – Presidente da Mesa; e Bruno Macedo 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 a realização do pagamento de dividendos no valor de R\$ 49.251.720,95 (quarenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), em consequência da prévia aprovação de distribuição de dividendos nas Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2019 da J. MACÊDO ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.213/0001-00, incorporada pela Companhia em 30 de dezembro de 2019, proporcionalmente às participações acionárias da J. Macêdo Alimentos S.A. à época da deliberação original.

Especificamente o pagamento da acionista J. MACÊDO S.A. – COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, no valor total de R\$ 47.695.308,48 (quarenta e sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), deve ser realizado mediante a compensação de mútuos existentes entre a acionista e a Companhia, no valor de R\$ 13.407.149,22

(treze milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), e em transferência de moeda corrente nacional da Companhia para a acionista, no valor de R\$ 34.288.159,26 (trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

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); **Bruno Macedo Rosa** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Daniel Macedo 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 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 cópia digital coincide com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 20 de outubro de 2022.

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

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa