

**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 AGOSTO DE 2022 (7ª/2022)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 20 de agosto de 2022, às 11h, 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 eleição de **IRINEU JOSÉ PEDROLLO** para ocupar o cargo de Diretor Presidente.

**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 acionistas aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, em virtude do término do mandato do Diretor Presidente **JOSÉ HONÓRIO GONÇALVES DE TOFOLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 4.636.925-9 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 081.649.168-20, 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, a eleição do 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 Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo vacante de Diretor Presidente, com mandato inicialmente previsto até o dia 28 de abril de 2023, a começar a partir desta data, de modo a coincidir com o restante dos mandatos da Diretoria, conforme termo de posse em anexo, lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

**DECLARAÇÃO:** O Diretor eleito e indicado declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) não está condenado à pena de suspensão ou

inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta. Sem prejuízo dos deveres e responsabilidades atribuídos por lei, o diretor eleito compromete-se a manter reserva sobre todos os negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham acesso e que digam respeito a esta, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia. Para os fins do previsto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada, na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

**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 ata é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 20 de agosto de 2022.

---

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

---

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