

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 22 DE SETEMBRO DE 2021 (8ª/2021)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 22 de setembro de 2021, às 16h, 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: Deliberar sobre a validação das alterações nas demonstrações financeiras anuais de 2019 e de 2020 e das informações do 1º, 2º e 3º trimestre de 2020 da 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 das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas, por validar as alterações realizadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 e de 2020, bem como nas informações do 1º, 2º e 3º trimestre de 2020 da Companhia.

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.

CERTIDÃO: Esta ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 22 de setembro de 2021.

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

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Conselheiro / Secretário da Mesa