

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 15 DE AGOSTO DE 2022 (6ª/2022)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 15 de agosto 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 segundo trimestre de 2022, encerrado em 30 de junho de 2022.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José Honório Gonçalves de Tofoli – Presidente da Mesa; e Bruno Macedo Rosa – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente da Mesa promoveu a leitura integral do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas controladas, referentes ao segundo trimestre de 2022, encerrado em 30 de junho 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: 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 no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Fortaleza, 15 de agosto de 2022.

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

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa