

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM: 2115-6
CNPJ: 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

ATA DE RERRATIFICAÇÃO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021
DATA DA RERRATIFICAÇÃO: 22 DE SETEMBRO DE 2021 (7ª/2021)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 22 de setembro de 2021, às 15h, 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: **(i)** a retificação do subitem (c) do item "ii" da Ordem do Dia da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de setembro de 2021 e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará ("JUCEC"), sob o nº 5643472, em 20 de setembro de 2021, protocolada sob o nº 211393363, em 16 de setembro de 2021 ("RCA da Companhia"); **(ii)** a ratificação de todas as demais disposições constantes da ata da RCA da Companhia; **(iii)** a autorização à Companhia e aos seus representantes para praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação, formalização e consecução do cumprimento dos itens desta Ordem do Dia; e **(iv)** a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima.

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, retificam e ratificam as deliberações, de modo que deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas, por:

(i) Aprovar a retificação do subitem (c) do item "ii" da Ordem do Dia da RCA da Companhia, de modo que o referido subitem passa a vigorar de acordo com a seguinte redação;

"(c) alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 18.486 perante o 4º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador ("Imóvel Salvador") e do imóvel objeto da matrícula nº 2.380 perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas

Jurídicas de Simões Filho (“Imóvel Simões Filho” e, quando em conjunto com o Imóvel Salvador, adiante definidos apenas como “Imóveis”), ambos de titularidade da Companhia, conforme termos e condições dispostas no “Instrumento Particular de Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e a Securitizadora (“Promessa de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”)

Para os fins desta ata e da RCA da Companhia, as menções ao termo definido “Imóvel”, na RCA da Companhia, deverão ser interpretadas como “Imóveis”, conforme aplicável.

- (ii) Aprovar a ratificação das demais disposições constantes da ata da RCA da Companhia;
- (iii) Autorizar a Companhia, diretamente ou por meio de seus representantes para, praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação, formalização e consecução do cumprimento dos itens da Ordem do Dia; e
- (iv) Aprovar a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima, até o arquivamento da presente ata no órgão competente.

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, 22 de setembro 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 MACEDO ROSA
Conselheiro