

**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 05 DE AGOSTO DE 2022 (5ª/2022)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 05 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 o pedido de licença apresentado pelo Suplente do Conselho de Administração Amarílio Proença de Macêdo.

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

**DELIBERAÇÕES:** Submetida a votação a ordem do dia, a totalidade dos conselheiros aprovou, por unanimidade, o pedido de licença apresentado pelo Suplente do Conselho de Administração Amarílio Proença de Macêdo, restando temporariamente afastado de suas funções até o dia 10 de novembro de 2022.

**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, 05 de agosto de 2022.

---

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

---

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