

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 ABRIL DE 2022 (2ª/2022)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 20 de abril 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 da Diretoria da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES: A totalidade dos conselheiros, por unanimidade, deliberou por:

- (i) Reeleger o diretor Presidente da Companhia, **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, para mandato a ser iniciado em 28 de abril de 2022 e encerrado em 20 de agosto de 2022, em virtude do início da vigência do regramento do §3º do art. 138 da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei nº 14.195/2021;
- (ii) Reeleger todo o restante da atual Diretoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a ser iniciado em 28 de abril de 2022 e encerrado em 28 de abril de 2023. Assim, os eleitos e seus respectivos cargos são:
 - a. **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 7.702.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 814.245.588-91, 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, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

- b. **DIRCEU VESPERO**, brasileiro, casado, gerente industrial, portador da identidade nº 4-C 3.370.261 SSP/SC, inscrito perante o CPF sob o nº 360.364.989-34, com endereço comercial na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;
- c. **MARCOS AUGUSTO PEREIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da identidade nº 13.004.893-8 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 047.873.548-09, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;
- d. **EDUARDO ÍTALO OLIVEIRA MAIA**, brasileiro, em união estável, bacharel em comércio exterior, portador da identidade nº 03426722558 DETRAN/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 640.773.223-91, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;
- e. **ROGÉRIO AZOUBEL**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da identidade nº 04448313908 DETRAN/BA, inscrito perante o CPF sob o nº 421.597.415-15, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e
- f. **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da identidade nº 2002009034738 SSP/CE, inscrito perante o CPF sob o nº 010.916.283-86, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.

Todos os membros da Diretoria eleitos firmam nesta data Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

DECLARAÇÃO: Os Diretores eleitos e indicados declaram, sob as penas da lei, que: (i) não estão impedidos 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 estão condenados a pena de

suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta. Sem prejuízo dos deveres e responsabilidades atribuídos por lei, os diretores eleitos comprometem-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, indicam 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 abril de 2022.

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

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa