

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022 (1ª/2022)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 16 de março de 2022, às 10h, na sede da Companhia, localizada 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.

CONVOCAÇÃO: Dispensada ante o comparecimento da totalidade dos conselheiros.

ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **José Honório Gonçalves de Tofoli** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros procederam ao exame e análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações Financeiras Anuais de 2021”). Considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a totalidade dos Conselheiros aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Anuais de 2021. Por fim, esclareceu o Sr. Presidente que quando da remessa das Demonstrações Financeiras para a CVM, dever-se-á encaminhar, também, a “Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral”, em face às disposições legais vigentes.

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, no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

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 Macêdo 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: A presente cópia digital confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 16 de março de 2022.

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

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Conselheiro / Secretário da Mesa