

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA - CVM 2115-6
CNPJ Nº 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 20 de abril de 2022, às 10h, na sede da companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENÇA: Acionistas representando 96,44% (noventa e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinatura lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presente também o Diretor de Relações com Investidores, Alexandre José Afexe.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar por: **(i)** Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, ratificando a deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2021 referente à distribuição de dividendos intermediários; **(iii)** Fixar o montante anual global da remuneração dos administradores; **(iv)** Alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** Alterar a composição do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos da Companhia, bem como unificar e padronizar os mandatos de seus membros.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 01, 02 e 03/04/2022, páginas 18, 09 e 12, respectivamente, bem como na edição online de 01/04/2022. As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas em formato resumido no jornal O Povo, edição impressa de 19/03/2022, páginas 5 a 7, e em formato na íntegra na página de internet do mesmo jornal (www.opovo.com.br), na edição de 19/03/2022, páginas 3 a 7.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas com o quórum antes referido, o Sr. Presidente, conforme artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada para esta data.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovados:

(i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;

(ii) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 134.301.947,81 (cento e trinta e quatro milhões, trezentos e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), acrescido de R\$ 468.242,40 (quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) referentes à realização do custo atribuído, totalizando R\$ 134.770.190,21 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e setenta mil, cento e noventa reais e vinte e um centavos), aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às suas respectivas participações societárias, respeitando as disposições estatutárias e a legislação societária vigente, ratificando a deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2021 referente à distribuição de dividendos intermediários. Ressalta-se que não houve destinação para a reserva legal porque ela já atingiu o limite legal de 20% (vinte por cento) do capital social;

(iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R\$ 20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil reais), conforme proposta da administração enviada em 18/03/2022, neste valor já incluídas as incidências tributárias e previdenciárias competentes, cuja distribuição individual será fixada pelo Conselho de Administração;

(iv) a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, com a revogação dos mandatos da totalidade dos membros do Conselho de Administração e eleição de novos membros e suplentes para sua composição, com mandatos de 2 (dois) anos, de 20 de abril de 2022 até 20 de abril de 2024, quem sejam: **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 o cargo de Presidente do Conselho de Administração, cujo suplente é **IRINEU JOSÉ PEDROLLO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 2012620627 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 314.610.340-00, residente e domiciliado na Rua Doutor José Elias, nº 227, Apto. 81, Alto da Lapa, São Paulo, São Paulo, CEP 05.083-030; **BRUNO MACEDO ROSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 59.079.519-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 285.897.908-19, residente e domiciliado na Rua da Mata, nº 183, Apto. 151, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, CEP 04.531-020, cujo suplente é **MANUELA MACEDO ROSA FERREIRA**, brasileira, casado, publicitária, inscrita no CPF sob o nº 265.973.558-14, residente e domiciliado na Rua

Dalva Rodrigues, nº 601, Casa 01, Dunas, Fortaleza, Ceará, CEP 60.177-335; **DANIEL MACEDO PITTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 24.181.617-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 265.352.148-26, com endereço profissional na Avenida José Galante, nº 512, Apto. 51, Vila Suzana, São Paulo, São Paulo, CEP 05.642-001, cujo suplente é **ALFREDO CRAVEIRO DE MACEDO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 9.189.491 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 033.487.788-16, residente e domiciliado na Estrada da Lagoa Azul, B-16, Sintra, Portugal, 2714-511; **FRANCISCO STÊNIO MARTINS GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 97001004886 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.653-68, residente e domiciliado na Rua Teatrólogo Silvano Serra, nº 351, Casa 11, Antônio Diogo, Fortaleza, Ceará, CEP 60181-530, cujo suplente é **RODRIGO ROCHA LIMA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 91002205223 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 491.651.863-20, residente e domiciliado na Rua Silva Jatahy, nº 890, Apto. 300, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60.165-070; e **RAVI ALENCAR DE MACÊDO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade nº 98010196154 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 013.808.903-57, residente e domiciliado na Rua Diogo Jacome, nº 554, Apto. 912, Vila Nova Conceição, São Paulo, São Paulo, CEP 04.512-001, cujo suplente é **AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, industrial, portador da identidade nº 177.812-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.902.843-15, com endereço comercial na Rua Verbo Divino, nº 1.207, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002. Os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes eleitos firmam nesta data Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia; e

(v) a alteração da composição do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos da Companhia, bem como a unificação e padronização dos mandatos de seus membros, com a revogação dos mandatos da totalidade dos membros do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos e eleição de novos membros para sua composição, com mandatos de 2 (dois) anos, de 20 de abril de 2022 até 20 de abril de 2024, quem sejam: **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 o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos; **BRUNO MACEDO ROSA**, anteriormente qualificado; **DANIEL MACEDO PITTA**, anteriormente qualificado; **FRANCISCO STÊNIO MARTINS GOMES DA SILVA**, anteriormente qualificado; **RAVI ALENCAR DE MACÊDO**, anteriormente qualificado; e **ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 93002341298-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.171.453-00, residente e domiciliado na Rua Comendador Francisco de Francesco de Ângelo, nº 1.300, Lourdes, Fortaleza, Ceará, CEP 60.177-130. Os

membros do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos eleitos firmam nesta data Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

CONSELHO FISCAL: Não foi solicitada sua instalação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata em livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: José Honório Gonçalves de Tófoli (Presidente da Mesa); Bruno Macedo Rosa (Secretário da Mesa); Roberto Proença de Macêdo (Acionista); Amarílio Proença de Macêdo (Acionista); Georgina Macêdo Rosa (Acionista / P.p. Bruno Macedo Rosa); BDM Participações Ltda. (Acionista / R.p. Alfredo Craveiro de Macêdo); J. Macêdo S.A. - Com. Adm. e Participações (Acionista / R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); Mac-Do Administração e Participações S.A. (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo); Alexandre José Afexe (Diretor de Relações com Investidores).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais 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, 20 de abril de 2022.

JOSÉ HONÓRIO GONÇALVES DE TÓFOLI
Presidente da Mesa

BRUNO MACEDO ROSA
Secretário da Mesa