

**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 09 DE JANEIRO DE 2024 (1ª/2024)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 09 de janeiro de 2024, às 08h00min, 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.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada ante o comparecimento da totalidade dos Conselheiros.

**ORDEM DO DIA:** Apreciar e votar a proposta da Diretoria para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, nos termos do art. 39º do Estatuto Social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Bruno Macêdo Rosa** – Secretário da Mesa.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovou a proposta da Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral, nos termos do art. 39º do Estatuto Social, para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia referentes ao exercício de 2023, no montante bruto de R\$ 21.196.478,98 (vinte e um milhões cento e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, resultando no montante líquido de R\$ 18.017.007,14 (dezoito milhões dezessete mil sete reais e quatorze centavos). Referidos montantes encontram suporte nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2023, devendo o pagamento aos acionistas ocorrer em 09 de janeiro de 2024.

O presidente da mesa esclareceu, com a anuência dos presentes, que o montante líquido de Juros Sobre Capital Próprio ora aprovado é acrescido ao pagamento de mesma natureza realizado aos acionistas em 16 de outubro de 2023, no valor de R\$ 44.808.885,80 (quarenta e quatro milhões oitocentos e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de outubro de 2023, totalizando o pagamento líquido

aos acionistas de R\$ 62.825.892,94 (sessenta e dois milhões oitocentos e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) a título de Juros Sobre Capital Próprio referente ao exercício social findo em 2023.

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

**ASSINATURAS:** **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente do Conselho de Administração / Presidente da Mesa); **Bruno Macêdo Rosa** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Daniel Macêdo 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 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.

**DECLARAÇÃO:** A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2024.

**LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI**  
Presidente do Conselho / Presidente da Mesa

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