

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 29 DE MARÇO DE 2024 (6ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 29 de março 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: Deliberar sobre a celebração pela Companhia de aditivo ao Contrato Social da **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.524/0001-67 (“**TERGRAN**”), cujo objeto é o aumento do capital social da **TERGRAN** em R\$ 12.532.083,00 (doze milhões quinhentos e trinta e dois mil e oitenta e três reais), mediante a emissão de 12.532.083 (doze milhões quinhentas e trinta e duas mil e oitenta e três) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

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 celebração pela Companhia de aditivo ao Contrato Social da **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.524/0001-67 (“**TERGRAN**”), cujo objeto é o aumento do capital social da **TERGRAN** em R\$ 12.532.083,00 (doze milhões quinhentos e trinta e dois mil e oitenta e três reais), mediante a emissão de 12.532.083 (doze milhões quinhentas e trinta e duas mil e oitenta e três) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), dentre as quais 4.177.361 (quatro milhões cento e setenta e sete mil trezentas e sessenta e uma) serão subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a capitalização de créditos de AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital) detidos contra a Sociedade no valor de R\$ 4.177.360,12 (quatro milhões cento e setenta e sete mil trezentos e sessenta reais e doze centavos) e R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos) em moeda corrente nacional.

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.

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

Fortaleza, 29 de março de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa