

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 E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 19 de abril de 2024, às 10h, na sede da Companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESEÇA: Acionistas representando 96,44% (noventa e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** examinar e discutir o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** fixar o montante anual global da remuneração dos administradores; e **(iv)** alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e, em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** alterar a composição do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos da Companhia; e **(ii)** ratificar a deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2024 referente ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 27, 28 e 29 de março de 2024, páginas 06, 15 e 10, respectivamente, bem como na edição online de 27 de março de 2024, disponível na página de internet do mesmo jornal (www.opovo.com.br). O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, foram publicados em formato resumido no jornal O Povo, edição impressa de 1º de março de 2024, páginas 13 a 15, e em formato na íntegra na página de internet do mesmo jornal (www.opovo.com.br), na edição de 1º de março de 2024, páginas 03 a 07. A publicação dos anúncios de disponibilidade dos documentos foi dispensada, nos termos do art. 133, §5º, da Lei 6.404/76.

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 e Extraordinária, convocada para esta data.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, após a leitura, análise e discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por aprovar:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;

(ii) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 423.568.402,10 (quatrocentos e vinte e três milhões quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e dois reais e dez centavos), acrescido de R\$ 115.583,68 (cento e quinze mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), referentes à realização do custo atribuído, totalizando R\$ 423.683.985,78 (quatrocentos e vinte e três milhões seiscentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), na forma que segue:

- a)** R\$ 173.735.561,98 (cento e setenta e três milhões setecentos e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) para a conta de reserva de incentivos fiscais, valor este que será excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório, em conformidade com o art. 195-A da Lei 6.404/75;
- b)** R\$ 77.788.216,06 (setenta e sete milhões setecentos e oitenta e oito mil duzentos e dezesseis reais e seis centavos) foram distribuídos aos Acionistas, a título de Juros Sobre Capital Próprio, de forma antecipada, conforme aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 05 de outubro de 2023, 09 de janeiro de 2024 e 01 de abril de 2024. Os valores dos Juros Sobre Capital Próprio distribuídos aos Acionistas foram imputados ao valor dos dividendos obrigatórios, conforme art. 9º, §7º, da Lei 9.249/95; e
- c)** R\$ 172.160.207,74 (cento e setenta e dois milhões cento e sessenta mil duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos) referentes ao saldo de lucros a destinar para recomposição da reserva de incentivos fiscais estaduais.

Ressalta-se que não houve destinação para a reserva legal porque já foi atingido o limite legal de 20% (vinte por cento) do capital social;

(iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), cuja distribuição individual será fixada pelo Conselho de Administração.

(iv) a reeleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia e seus respectivos suplentes, com mandatos de 2 (dois) anos, de 20 de abril de 2024 a 20 de abril de 2026: **LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da identidade nº 6894333 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.863.988-61, 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; **BRUNO MACÊDO 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, cuja suplente é **MANUELA MACÊDO ROSA FERREIRA**, brasileira, casada, publicitária, portadora da identidade nº 05016736592 DETRAN/CE, 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 60.181-530, cujo suplente é **ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 93002341298-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.171.453-00, com endereço profissional na Rua Benedito Macêdo, nº 79, 7º Andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900; e **RAVI ALENCAR DE MACÊDO**, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/1991, 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 **OMAR ALENCAR DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 98010196162 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 013.808.923-09, com endereço comercial na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900. Os membros do Conselho de Administração e seus

respectivos suplentes eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termos de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) a eleição dos seguintes membros para compor Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos da Companhia: **LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI**, anteriormente qualificado; **BRUNO MACÊDO ROSA**, anteriormente qualificado; **DANIEL MACEDO PITTA**, anteriormente qualificado; **FRANCISCO STÊNIO MARTINS GOMES DA SILVA**, anteriormente qualificado; **RAVI ALENCAR DE MACÊDO**, anteriormente qualificado; e **IDÉSIO DA SILVA COELHO JUNIOR**, brasileiro, contador, portador da identidade nº 8.577.533 SSSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 041.849.508-41, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de Coordenador do Comitê. Os membros do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

(ii) a ratificação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, 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), realizado no dia 09 de janeiro de 2024, em conformidade com a matéria aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 09 de janeiro de 2024.

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: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente da Mesa); **Roberto Proença de Macêdo** (Secretário da Mesa / Acionista); **Amarílio Proença de Macêdo** (Acionista); **Georgina Macêdo Rosa** (Acionista); **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).

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, 19 de abril de 2024.

LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI
Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa