

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 01 DE ABRIL DE 2024 (4ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 01 de abril 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: (i) 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; e (ii) Ratificar o pagamento de R\$ 79.657.083,86 (setenta e nove milhões seiscentos e cinquenta e sete mil e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) aos acionistas da Companhia em 01 de abril de 2024, referentes à distribuição de dividendos aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2023.

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:

(i) a proposta da Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral a se realizar em 19 de abril de 2024, 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\$ 3.875.400,84 (três milhões oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos reais e oitenta e quatro 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\$ 3.294.090,71 (três milhões duzentos e noventa e quatro mil e noventa reais e setenta e um centavos). Referidos montantes encontram suporte nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2023, devendo o pagamento aos acionistas ocorrer em 01 de abril 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 aos pagamentos de mesma natureza realizados aos acionistas em 16 de outubro de 2023 e em 09 de janeiro de 2024, nos valores de R\$ 44.808.885,80 (quarenta e quatro milhões oitocentos e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) e R\$ 18.017.007,14 (dezoito milhões dezessete mil e sete reais e quatorze centavos), aprovados por este Conselho de Administração em reuniões realizadas em 05 de outubro de 2023 e em 09 de janeiro de 2024, respectivamente, totalizando o pagamento líquido aos acionistas de R\$ 66.119.983,65 (sessenta e seis milhões cento e dezenove mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de Juros Sobre Capital Próprio referente ao exercício social findado em 2023

(ii) a ratificação do pagamento de R\$ 79.657.083,86 (setenta e nove milhões seiscentos e cinquenta e sete mil e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) aos acionistas da Companhia em 01 de abril de 2024, referentes à distribuição de dividendos aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 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, 01 de abril de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa