

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 MARÇO DE 2024 (3ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 01 de março de 2024, às 10h, 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 proposta a ser submetida a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para aumento de capital social no montante de R\$ 3.857.889,90 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), mediante emissão de 85 (oitenta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 36 (trinta e seis) ações ordinárias e 49 (quarenta e nove) ações preferenciais classe A.

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

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por aprovar a submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de proposta, nos termos constante no Anexo I, para aumento de capital social no montante de R\$ 3.857.889,90 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), mediante emissão de 85 (oitenta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 36 (trinta e seis) ações ordinárias e 49 (quarenta e nove) ações preferenciais classe A.

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 março de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa