

**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 18 DE ABRIL DE 2024 (7ª/2024)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 18 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:** Deliberar sobre o teor do voto da Companhia, na condição de Sócia da **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.524/0001-67 (“**TERGRAN**”), no âmbito da Reunião de Sócios a ser realizada em 19 de abril de 2024, que deliberará acerca do exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, e da destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro 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 a orientação de aprovação, no âmbito da Reunião de Sócios da **TERGRAN** a ser realizada em 19 de abril de 2024, das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, e da destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, conforme proposto pela administração da **TERGRAN**.

**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, 18 de abril de 2024.

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

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