

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 02 DE MAIO DE 2024 (9ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 02 de maio de 2024, às 11h, 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 criação de uma filial da Companhia localizada em Horizonte/CE.

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

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, a totalidade dos Conselheiros deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por aprovar a criação de filial da Companhia localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 7.921, Distrito Industrial, Horizonte, Ceará, CEP 62.884-790, que exercerá a atividade de (i) fabricação de massas alimentícias (CNAE 10.94-5-00), como atividade principal; e as atividades de (ii) fabricação de biscoitos e bolachas (CNAE 10.92-9-00), (iii) moagem de trigo e fabricação de derivados (CNAE 10.62-7-00), (iv) comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 46.39-7-01), e (v) comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 46.37-1-99), como atividades secundárias.

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 física 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 é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 02 de maio de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa