

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 17 DE MAIO DE 2024 (11ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 17 de maio 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 a contratação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Produto BNDES FINEM, no valor de R\$ **R\$ 125.850.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, conforme **Decisão nº CCOP 24/2024-BNDES, de 24.4.2024.**

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

DELIBERAÇÕES: O Presidente da Mesa declarou aberta a reunião e explicou que o propósito central do encontro era discutir e deliberar a contratação de limite de crédito, no âmbito do Produto BNDES FINEM, em favor de **J. Macêdo S/A**, no valor de **R\$ 125.850.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, subdividido em 2 (dois) subcréditos **(i) Subcrédito “A” - R\$ 96.808.000,00 (noventa e seis milhões, oitocentos e oito mil reais)**, destinados à construção de um parque industrial dedicado à fabricação de massas, misturas para bolos e um centro de distribuição no município de Horizonte/CE; e **(ii) Subcrédito “B” - R\$ 29.042.000,00 (vinte e nove milhões, quarenta e dois mil reais)** destinados ao capital de giro associado aos investimentos descrito no item i.

Após a exposição do Presidente da Mesa, a totalidade dos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovou a contratação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Produto BNDES FINEM, no valor de **R\$ 125.850.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**, conforme descrito acima.

A operação contará com garantia estabelecida em fiança bancária, lastreada em Carta de Fiança emitida por Banco de primeira linha, aceito pelo BNDES, com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro)

meses, admitindo-se a renovação por igual período, sendo que a última renovação cobrirá todo o período restante (não inferior a 24 meses), sendo acrescida de 06 (seis) meses, de acordo com a minuta padrão do Sistema BNDES.

A operação está sujeita aos seguintes prazos: de utilização: 24 (vinte e quatro) meses, contados da formalização jurídica da operação; de carência: 36 (trinta e seis) meses; de amortização: 84 (oitenta e quatro) meses; de execução: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da formalização jurídica da operação.

As demais condições gerais das operações constam na **Decisão nº CCOP 24/2024-BNDES**, expedida pelo Comitê de Crédito e Operações do BNDES, em reunião realizada em 24 de abril de 2024.

Os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivação da deliberação tomada, incluindo, mas não limitando, assinatura de quaisquer instrumentos pertinentes.

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, 17 de maio de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa