

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA - CVM 2115-6
CNPJ Nº 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 15 de abril de 2021, às 10h, na sede da companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENÇA: Acionistas representando 82,77% (oitenta e dois vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante, conforme assinatura lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presente também o Diretor de Relações com Investidores, Alexandre José Afexe, e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Helena Petribu Rocha.

MESA: **José Honório Gonçalves de Tófoli** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar o montante anual global da remuneração dos administradores; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandatos de dois anos.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará, edição de 23/03/2021, página 111, e no jornal O Povo, edições de 19 e 20/03/2021, páginas 33 e 22, respectivamente. As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, edição de 17/03/2021, páginas 118 a 136 e no jornal “O Povo”, edição de 17/03/2021, páginas 5 a 8.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas com o quórum antes referido, o Sr. Presidente, conforme artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada para esta data.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovados: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes;

(ii) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 102.462.216,20 (cento e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), acrescido de R\$ 513.678,10 (quinhentos e treze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos), referentes à realização do custo atribuído, totalizando R\$ 102.975.894,30 (cento e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), integralmente destinados para a conta de reserva de incentivos fiscais. Ressalta-se que não houve destinação para a reserva legal porque ela já atingiu o limite legal de 20% (vinte por cento) do capital social; (iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), conforme proposta da administração enviada em 16/03/2021, neste valor já incluídas as incidências tributárias e previdenciárias competentes, cuja distribuição individual será fixada pelo Conselho de Administração; (iv) a eleição para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandatos de 2 (dois) anos, até 26 de abril de 2023, os seguintes membros: **JOSÉ HONÓRIO GONÇALVES DE TOFOLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 4.636.925-9 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 081.649.168-20, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, industrial, portador da identidade nº 177.812-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.902.843-15, com endereço comercial, na Rua Verbo Divino, nº 1.207, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de Conselheiro; **ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 93002341298-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.171.453-00, residente e domiciliado na Rua Comendador Francisco de Francesco de Ângelo, nº 1.300, Lourdes, Fortaleza, Ceará, CEP 60.177-130, para o cargo de Conselheiro; e **BRUNO MACEDO ROSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 59.079.519-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 285.897.908-19, residente e domiciliado na Rua da Mata, nº 183, Apto. 151, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, São Paulo, CEP 04.531-02, para o cargo de Conselheiro. Os Conselheiros eleitos firmam nesta data Termos de Posses, lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

CONSELHO FISCAL: Não foi solicitada sua instalação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata em livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: José Honório Gonçalves de Tófoli (Presidente da Mesa); Roberto Proença de Macêdo (Secretário da Mesa / Acionista); Amarílio Proença de Macêdo (Acionista); J. Macêdo S.A. - Com. Adm. e Participações (Acionista / R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); Mac-Do Administração e Participações S.A. (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de

Macêdo); **Alexandre José Afexe** (Diretor de Relações com investidores) e **Helena Petribu Rocha** (Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

CERTIDÃO: A presente cópia digital confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 15 de abril de 2021.

JOSÉ HONÓRIO GONÇALVES DE TÓFOLI
Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa / Acionista