

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 24 DE JUNHO DE 2024 (12ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 24 de junho 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: **(i)** homologação do aumento do capital social da Companhia no valor 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, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 2024; **(ii)** a consignação do valor do novo capital social da Companhia, no montante de R\$ 135.899.646,61 (cento e trinta e cinco milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), dividido em 19.404 (dezenove mil quatrocentas e quatro) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 10.690 (dez mil seiscentas e noventa) ações ordinárias e 8.714 (oito mil setecentas e quatorze) ações preferenciais, em decorrência da aprovação do item “i” acima, considerando que a alteração do artigo 5, *caput*, do Estatuto Social da Companhia será realizada em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, a ser oportunamente convocada; e **(iii)** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos complementares necessários e/ou convenientes à implementação das matérias objeto da presente Ordem do Dia.

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:

(i) homologação do aumento do capital social da Companhia no valor 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 e sem valor nominal, sendo 36 (trinta e seis) ações ordinárias e 49 (quarenta e nove) ações preferenciais, ao preço de emissão global de R\$ 3.857.889,90 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), as quais foram integralmente subscritas pelos subscritores qualificados na relação em anexo, cujos boletins de subscrição foram arquivados na sede da Companhia;

(ii) em razão do Aumento de Capital ora homologado, a consignação de que o capital social integralizado da Companhia passa dos atuais R\$ 132.041.756,71 (cento e trinta e dois milhões quarenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), dividido em 19.319 (dezenove mil trezentas e dezenove) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 10.654 (dez mil seiscentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 8.665 (oito mil seiscentas e sessenta e cinco) ações preferenciais, para R\$ 135.899.646,61 (cento e trinta e cinco milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), dividido em 19.404 (dezenove mil quatrocentas e quatro) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 10.690 (dez mil seiscentas e noventa) ações ordinárias e 8.714 (oito mil setecentas e quatorze) ações preferenciais.

A alteração do artigo 5, *caput*, do Estatuto Social da Companhia será realizada em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, a ser oportunamente convocada, de forma que constará com a seguinte nova redação:

“O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 135.899.646,61 (cento e trinta e cinco milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), dividido em 19.404 (dezenove mil quatrocentas e quatro) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 10.690 (dez mil seiscentas e noventa) ações ordinárias e 8.714 (oito mil setecentas e quatorze) ações preferenciais.”

(iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos complementares necessários e/ou convenientes à implementação das deliberações ora aprovadas.

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, 24 de junho de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa