

**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 15 DE JULHO DE 2024 (14ª/2024)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 15 de julho 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 Londrina/PR.

**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 Rua 7 da Cidade Industrial de Londrina, nº 1.300, Cidade Industrial de Londrina, Londrina, Paraná, CEP 86.082-000, que exercerá a atividade de (i) moagem de trigo e fabricação de derivados (CNAE 10.62-7-00), como atividade principal; e as atividades de (ii) fabricação de biscoitos e bolachas (CNAE 10.92-9-00), (iii) fabricação de massas alimentícias (CNAE 10.94-5-00), (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, 15 de julho de 2024.

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

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