

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 23 DE SETEMBRO DE 2024 (17ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 23 de setembro de 2024, às 15h, 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)** a criação de filiais da Companhia localizadas em Nossa Senhora do Socorro/SE; e **(ii)** a proposta a ser submetida a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante capitalização do saldo de Reservas de Incentivos Fiscais no montante de R\$ 879.388.274,31 (oitocentos e setenta e nove milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), verificado nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo de 2023, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2024.

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:

- (i)** A criação de filial da Companhia localizada na Rodovia Governador Mário Covas – BR 101, nº 823, Sala 1, Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, CEP 49.160-280, que exercerá a atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01), como atividade principal; e as atividades de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 4637-1/99) e de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02), como atividades secundárias; e a criação de filial da Companhia localizada na Rodovia Governador Mário Covas – BR 101,

nº 823, Sala 2, Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, CEP 49.160-280, que exercerá a atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02), como atividade principal; e a atividade de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 4930-2/01), como atividade secundária.

- (ii) A submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de proposta, nos termos constante no Anexo I, para aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante capitalização do saldo de Reservas de Incentivos Fiscais no montante de R\$ 879.388.274,31 (oitocentos e setenta e nove milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), verificado nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo de 2023, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2024.

Se aprovado o aumento, o capital social da Companhia passará dos atuais 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), para o valor de 1.015.287.920,92 (um bilhão quinze milhões duzentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos), com a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

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 é cópia digital fiel da original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.



Fortaleza, 23 de setembro de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa