

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 OUTUBRO DE 2024 (19ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 15 de outubro de 2024, às 8h, 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 alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua República Eslovaca, nº 443, Módulo C, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26900448247 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0013-52; **(ii)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua República Eslovaca, nº 443, Módulo C, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26900448239 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0014-33; e **(iii)** a distribuição antecipada de lucros aos Acionistas da Companhia, na forma de dividendos, no valor global de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), à conta de lucros do exercício, com base no Balanço Patrimonial levantado em 30 de setembro de 2024, nos termos do art. 37, § único, do Estatuto Social da Companhia, e do art. 204, §1º, da Lei 6.404/76.

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 alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua República Eslovaca, nº 443, Módulo C, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26900448247 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0013-52, que passa a ser localizada na Rua República

Eslovaca, nº 1121, GP C13, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195;

- (ii) a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua República Eslovaca, nº 443, Módulo C, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26900448239 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0014-33, que passa a ser localizada na Rua República Eslovaca, nº 1121, GP C13, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54.350-195; e
- (iii) a distribuição antecipada de lucros da Companhia, na forma de dividendos, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor global de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), à conta de lucros do exercício, com base no Balanço Patrimonial levantado em 30 de setembro de 2024, nos termos do art. 37, § único do Estatuto Social da Companhia, e do art. 204, §1º, da Lei 6.404/76.

Consigna-se que os dividendos ora distribuídos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 17 de outubro de 2024 e serão imputados ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na próxima Assembleia Geral Ordinária.

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, 15 de outubro de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa