

**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 11 DE ABRIL DE 2025**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 11 de abril de 2025, 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 96,74% (noventa e seis vírgula setenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

**ORDEM DO DIA:** (i) examinar e discutir o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração dos administradores.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 11, 12 e 13 de março de 2025, páginas 11, 09 e 09, respectivamente, bem como na edição online de 11 de março de 2025, disponível na página de internet do mesmo jornal ([www.opovo.com.br](http://www.opovo.com.br)). O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, foram publicados em formato resumido no jornal O Povo, edição impressa de 07 de março de 2025, páginas 05 a 07, e em formato na íntegra na página de internet do mesmo jornal ([www.opovo.com.br](http://www.opovo.com.br)), na edição de 07 de março de 2025, páginas 03 a 07. A publicação dos anúncios de disponibilidade dos documentos foi dispensada, nos termos do art. 133, §5º, da Lei 6.404/76.

**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:** Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, após a leitura, análise e discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por aprovar:

**(i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;

**(ii)** a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$ 352.248.151,31 (trezentos e cinquenta e dois milhões duzentos e quarenta e oito mil cento e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), acrescido de R\$ 232.677,09 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e nove centavos), referentes à realização do custo atribuído e deduzido de R\$ 2.210.794,23 (dois milhões duzentos e dez mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) referentes ao cancelamento de frações de ações, totalizando R\$ 350.270.034,17 (trezentos e cinquenta milhões duzentos e setenta mil trinta e quatro reais e dezessete centavos), na forma que segue:

- a)** R\$ 17.612.407,57 (dezessete milhões seiscentos e doze mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a conta de reserva legal;
- b)** R\$ 40.077.427,63 (quarenta milhões setenta e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) para a conta de reserva de incentivo fiscal federal (SUDENE); e
- c)** R\$ 73.145.049,74 (setenta e três milhões cento e quarenta e cinco mil quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para distribuição aos Acionistas, a título de dividendos mínimos obrigatórios, dos quais já foram pagos de forma antecipada:
  - c.1)** Em 17 de outubro de 2024, o montante de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de outubro de 2024;
  - c.2)** Em 1º de abril de 2025, o saldo de R\$ 9.145.049,74 (nove milhões cento e quarenta e cinco mil quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2025.
- d)** R\$ 65.854.950,26 (sessenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), a título de dividendos complementares, pagos de forma

antecipada em 1º de abril de 2025, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2025.

**e)** R\$ 153.580.198,97 (cento e cinquenta e três milhões quinhentos e oitenta mil cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) para a conta de reserva de retenção de lucros.

**(iii)** a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), cuja distribuição individual será fixada pelo Conselho de Administração.

**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:** **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente da Mesa); **Roberto Proença de Macêdo** (Secretário da Mesa); **RTM I Participações Ltda.** (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Natasha Rocha Lima de Macêdo Martins); **Amarílio Proença de Macêdo** (Acionista); **Georgina Macêdo Rosa** (Acionista); **BDM Participações Ltda.** (Acionista / R.p. Alfredo Craveiro de Macêdo); **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).

**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, 11 de abril de 2025.

---

**LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI**  
Presidente da Mesa

---

**ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**  
Secretário da Mesa