

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 18 DE MARÇO DE 2025 (4ª/2025)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 18 de março de 2025, 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)** a alteração da empresa responsável pela auditoria independente da Companhia; **(ii)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Uribocha Velha, nº 1158, Sala Comercial 2, Pato Macho, Marituba, Pará, CEP 67.200-000, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900349649 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0056-92; e **(iii)** a distribuição parcial antecipada de dividendos no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, a ser ratificada em Assembleia Geral Ordinária.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Bruno Macêdo Rosa** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou todos os presentes e realizou a leitura da ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por aprovar:

- (i)** a alteração da empresa responsável pela auditoria independente da Companhia, mediante a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”), em substituição à atual empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“PwC”), em conformidade com a regra de rotatividade obrigatória prevista no art.31, caput, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, tendo em vista o cumprimento do prazo de cinco exercícios sociais consecutivos de prestação de serviços pela PwC e a não adoção por parte da Companhia da prerrogativa do art.31-A da mesma Resolução para extensão do prazo.

- (ii) a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Uriboca Velha, nº 1158, Sala Comercial 2, Pato Macho, Marituba, Pará, CEP 67.200-000, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900349649 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0056-92, para a Passagem São Pedro, nº 5, Sala F, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.113-320.
- (iii) a distribuição parcial antecipada de dividendos pela Companhia, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor de até R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), à conta do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com base nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser aprovado na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Do valor distribuído, R\$ 9.145.049,74 (nove milhões cento e quarenta e cinco mil quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) serão imputados ao dividendo anual obrigatório.

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, 18 de março de 2025.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa