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 03 DE SETEMBRO DE 2025 (11ª/2025)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 03 de setembro de 2025, às 08h00min, na sede da Companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENÇAS: 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 autorização de venda do imóvel localizado na Rua Dr. Zeferino Rodrigues, nº 367, Pajuçara, Maceió, Alagoas, registrado sob as matrículas nº 46109, 53958, 65201, 72078, 72515, 73641, 73642, 73643, 73644, 73645, 73646, 73647, 73648, 73649, 73650, 73651, 73652, 73653, 73654, 73655, 73656, 73657, 73658, 73659, 73660, 73661, 73662, 75892 e 77218 do 1º Registro de Imóveis da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

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 autorizar a venda do imóvel localizado na Rua Dr. Zeferino Rodrigues, nº 367, Pajuçara, Maceió, Alagoas, registrado sob as matrículas nº 46109, 53958, 65201, 72078, 72515, 73641, 73642, 73643, 73644, 73645, 73646, 73647, 73648, 73649, 73650, 73651, 73652, 73653, 73654, 73655, 73656, 73657, 73658, 73659, 73660, 73661, 73662, 75892 e 77218 do 1º Registro de Imóveis da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, podendo a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à venda ora autorizada.

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, 03 de setembro de 2025.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa