

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 30 DE SETEMBRO DE 2025 (12ª/2025)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 30 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 distribuição antecipada de lucros aos Acionistas da Companhia, na forma de dividendos, no valor global de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), à conta de lucros do exercício, com base no Balanço Patrimonial referente ao semestre findado em 30 de junho de 2025, 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: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovou a distribuição antecipada de lucros da Companhia, na forma de dividendos, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, no valor global de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), à conta de lucros do exercício, com base no Balanço Patrimonial referente ao semestre findado em 30 de junho de 2025, 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 08 de outubro de 2025 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 confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de setembro de 2025.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa