

**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 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (15ª/2025)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 10 de dezembro 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: **(i)** a distribuição de dividendos da Companhia, no valor de 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), à conta de reserva de lucros, com base no balanço datado de 31 de dezembro de 2024, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista; e **(ii)** a distribuição antecipada de dividendos pela Companhia, no valor de R\$ 6.419.801,03 (seis milhões quatrocentos e dezenove reais oitocentos e um mil e três centavos), à conta de lucros do exercício de 2025, apurado com base no balanço patrimonial datado de 30 de setembro de 2025, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista, totalizando o montante de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) de distribuição de dividendos.

**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:

**(i)** A distribuição de dividendos da Companhia, no valor de 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), à conta de reserva de lucros, com base no balanço datado de 31 de dezembro de 2024, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista; e

**(ii)** A distribuição antecipada de dividendos pela Companhia, no valor de R\$ 6.419.801,03 (seis milhões quatrocentos e dezenove reais oitocentos e um mil e três centavos), à conta de lucros do

exercício de 2025, apurado com base no balanço patrimonial datado de 30 de setembro de 2025, proporcionalmente às participações societárias de cada Acionista.

Consigna-se que os dividendos ora distribuídos serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 12 de dezembro 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 quisessem, 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, 10 de dezembro de 2025.

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

**BRUNO MACÊDO ROSA**  
Conselheiro / Secretário da Mesa