

**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 24 DE FEVEREIRO DE 2026 (1ª/2026)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 24 de fevereiro de 2026, às 15h30min, 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 análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a extinção da filial da Companhia localizada na Passagem São Pedro, nº 5, Sala C, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.133-320, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900293350 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0044-59; e **(iii)** a extinção da filial da Companhia localizada na Passagem São Pedro, nº 5, Sala F, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.133-320, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900349649 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0056-92.

**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 os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, promoveu a leitura integral do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Submetidas as matérias à votação, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, com observância das abstenções dos legalmente impedidos, deliberou por aprovar:

**(i)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(“Demonstrações Financeiras Anuais de 2025”), por estarem em conformidade com as melhores práticas contábeis e de acordo com a legislação societária;

(ii) A extinção da filial da Companhia localizada na Passagem São Pedro, nº 5, Sala C, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.133-320, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900293350 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0044-59; e

(iii) A extinção da filial da Companhia localizada na Passagem São Pedro, nº 5, Sala F, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.133-320, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE 15900349649 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0056-92.

**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, 24 de fevereiro de 2026.

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

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