

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 20 DE ABRIL DE 2023 (7ª/2022)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 20 de abril de 2023, às 11h, 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 a eleição da Diretoria da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Bruno Macedo Rosa** – Presidente da Mesa; e **Daniel Macedo Pitta** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos conselheiros, por unanimidade, deliberou por reeleger a atual Diretoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a ser iniciado em 28 de abril de 2023 e encerrado em 28 de abril de 2024. Assim, os eleitos e seus respectivos cargos são:

- a) **IRINEU JOSÉ PEDROLLO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 2012620627 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 314.610.340-00, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
- b) **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 7.702.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 814.245.588-91, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
- c) **DIRCEU VESPERO**, brasileiro, casado, gerente industrial, portador da identidade nº 4-C 3.370.261 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 360.364.989-34, com endereço profissional na

Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;

- d) MARCO AUGUSTO PEREIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da identidade nº 13.004.893-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 047.873.548-09, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;
- e) EDUARDO ÍTALO OLIVEIRA MAIA**, brasileiro, em união estável, bacharel em comércio exterior, portador da identidade nº 03426722558 DETRAN/SP, inscrito no CPF sob o nº 640.773.223-91, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;
- f) ROGÉRIO AZOUBEL**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da identidade nº 04448313908 DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o nº 421.597.415-15, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e
- g) GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 2002009034738 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 010.916.283-86, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.

Todos os membros da Diretoria eleitos firmam, nesta data, Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

DECLARAÇÃO: Os Diretores eleitos e indicados declaram, sob as penas da lei, que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta. Sem prejuízo dos deveres e responsabilidades atribuídos por lei, os diretores eleitos comprometem-se a manter reserva sobre

todos os negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham acesso e que digam respeito a esta, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia. Para os fins do previsto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indicam o endereço da sede da Companhia, localizada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

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: **Bruno Macedo Rosa** (Conselheiro / Presidente da Mesa); **Daniel Macedo Pitta** (Conselheiro / Secretário da Mesa); **Francisco Stênio Martins Gomes da Silva** (Conselheiro); **Irineu José Pedrollo** (Conselheiro); e **Ravi Alencar de Macêdo** (Conselheiro).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física 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 é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 20 de abril de 2023.

BRUNO MACEDO ROSA
Conselheiro / Presidente da Mesa

DANIEL MACEDO PITTA
Conselheiro / Secretário da Mesa