

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 01 DE DEZEMBRO DE 2023 (16ª/2023)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 01 de dezembro de 2023, às 08h00min, 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)** o teor do voto da Companhia, na condição de Sócia da **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.524/0001-67 (“**TERGRAN**”), em Assembleias Gerais que deliberarem sobre a captação de crédito junto a instituições financeiras; **(ii)** a designação dos Diretores que representarão a Companhia perante a **TERGRAN**, na qualidade de sócia desta; **(iii)** a ratificação da celebração de todos e quais compromissos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, em qualquer valor, que tenham sido celebrados em nome da Companhia perante a **TERGRAN**, por intermédio dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**; e **(iv)** a autorização prévia para que a Companhia celebre compromissos de AFAC, em qualquer valor.

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 orientação de aprovação pela Companhia, na condição de Sócia da **TERGRAN**, no âmbito de quaisquer Assembleias Gerais desta, das matérias relativas a captação de crédito junto a instituições financeiras, até o limite de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) por operação; e

(ii) A designação dos Diretores **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; e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº

2002009034738 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 010.916.283-86, ambos 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, em conjunto, representar a Companhia em quaisquer atos perante a **TERGRAN**, na qualidade de sócia desta, podendo, para tanto, assinar atas e exercer direito de voto, bem como praticar todos os demais atos necessários à representação da Companhia perante a **TERGRAN – TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA.**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia;

(iii) A ratificação da celebração de todos e quaisquer compromissos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, em qualquer valor, que tenham sido celebrados em nome da Companhia perante a **TERGRAN**, por intermédio dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, anteriormente qualificados, até a data desta Assembleia; e

(iv) A autorização prévia, por tempo indeterminado, para que a Companhia celebre compromisso(s) de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, em qualquer valor, mediante assinaturas, em conjunto, dos diretores **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE** e **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, anteriormente qualificados.

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, 01 de dezembro de 2023.



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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa