

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA - CVM 2115-6
CNPJ: 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (1ª/2022)**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 30 de novembro de 2022, às 10h, na sede da companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENCAS: Acionistas representando 96,44% (noventa e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinatura lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 04, 05 e 06/11/2022, páginas 03, 08 e 26, respectivamente, bem como na edição online de 04/11/2022.

MESA: **Amarílio Proença de Macêdo** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação das deliberações tomadas em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de outubro de 2022, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 28 de outubro de 2022 sob o nº 5898760, protocolada em 27 de outubro de 2022, sob o nº 22/154.141-1, que deliberou pela aprovação do pagamento de dividendos, em consequência da prévia aprovação de distribuição de dividendos nas Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2019 da J. MACÊDO ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.213/0001-00, incorporada pela Companhia em 30 de dezembro de 2019, proporcionalmente às participações acionárias da J. Macêdo Alimentos S.A. à época da deliberação original.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas com o quórum antes referido, o Sr. Presidente, conforme artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta data.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, a totalidade dos presentes deliberou por ratificar as deliberações tomadas em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de outubro de 2022, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 28 de outubro de 2022 sob o nº 5898760, protocolada em 27 de outubro de 2022, sob o nº 22/154.141-1, que deliberou pela

J. MACÊDO S.A. - Companhia Aberta - CVM nº 2115-6 - CNPJ nº 14.998.371/0001-19 - NIRE 23300026799
Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 30 de novembro de 2022 (1ª/2022)

1



aprovação do pagamento de dividendos, em consequência da prévia aprovação de distribuição de dividendos nas Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2019 da J. MACÊDO ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.213/0001-00, incorporada pela Companhia em 30 de dezembro de 2019, proporcionalmente às participações acionárias da J. Macêdo Alimentos S.A. à época da deliberação original.

O pagamento da acionista J. MACÊDO S.A. – COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, no valor total de R\$ 47.695.308,48 (quarenta e sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), deve ser realizado mediante a compensação de mútuos existentes entre a acionista e a Companhia, no valor de R\$ 13.407.149,22 (treze milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), e em transferência de moeda corrente nacional da Companhia para a acionista, no valor de R\$ 34.288.159,26 (trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata em livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada, sendo autorizada a lavratura da presente sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

ASSINATURAS: Amarílio Proença de Macêdo (Presidente da Mesa / Acionista); Roberto Proença de Macêdo (Secretário da Mesa / Acionista); J. Macêdo S. A. - Com. Adm. e Participações (Acionista / R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); Mac-Do Administração e Participações S.A. (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

CERTIDÃO: Esta ata é cópia digital fiel da via física original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de novembro de 2022.

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO
Presidente da Mesa / Acionista

J. MACÊDO S.A. - Companhia Aberta - CVM nº 2115-6 - CNPJ nº 14.998.371/0001-19 - NIRE 23300026799
Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 30 de novembro de 2022 (1ª/2022)

2



Rua Benedito Macêdo, 79
CEP 60180-415 Cais do Porto Fortaleza CE
Tel.: +55 85 4006 6000
www.jmacedo.com.br



ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa / Acionista

J. MACÊDO S.A. - Companhia Aberta - CVM nº 2115-6 - CNPJ nº 14.998.371/0001-19 - NIRE 23300026799
Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 30 de novembro de 2022 (1ª/2022)

3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5961922 em 16/12/2022 da Empresa J MACEDO S A, CNPJ 14998371000119 e protocolo 221727124 - 16/12/2022. Autenticação: FD9D569C868252B773EC1819D999146958B8F4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.712-4 e o código de segurança d9tA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/8