

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 2024 (21ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 10 de dezembro de 2024, às 10h, 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 proposta a ser submetida à Assembleia Geral Especial dos Titulares de Ações Preferenciais da Companhia para a ratificação, nos termos do art. 136, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), da conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, conforme Proposta da Administração da Companhia aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de setembro de 2024, a qual foi objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de outubro de 2024 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 6967685.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Bruno Macedo Rosa** – Secretário da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por aprovar a submissão à Assembleia Geral Especial dos Titulares de Ações Preferenciais da Companhia de proposta, na forma constante no Anexo I, para a ratificação, nos termos do art. 136, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), da conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, conforme Proposta da Administração da Companhia aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de setembro de 2024, a qual foi objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de outubro de 2024 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 6967685.

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 é cópia digital fiel da original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Fortaleza, 10 de dezembro de 2024.

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

BRUNO MACÊDO ROSA
Conselheiro / Secretário da Mesa