

**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 15 DE JANEIRO DE 2025 (1ª/2025)**

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 15 de janeiro de 2025, 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: **(i)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Uriboça Velha, nº 1.158, Sala Comercial 1, Pato Macho, Marituba, Pará, CEP 67.200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob o NIRE 15900293350 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0044-59; e **(ii)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, Edifício Santo Antônio, Conjunto 31, Pavimento 3, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-901, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35903598361 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0053-40.

**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:

- (i)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Uriboça Velha, nº 1.158, Sala Comercial 1, Pato Macho, Marituba, Pará, CEP 67.200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob o NIRE 15900293350 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0044-59, para a Passagem São Pedro, nº 5, Sala C, Coqueiro, Ananindeua, Pará, CEP 67.113-320; e
- (ii)** a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, Edifício Santo Antônio, Conjunto 31, Pavimento 3, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São

Paulo, São Paulo, CEP 04.719-901, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35903598361 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.998.371/0053-40, para Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Conjunto 31 e 32, Torre B3, Vila Gertrudes, São Paulo, São Paulo, CEP 04.794-000.

**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, 15 de janeiro de 2025.

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

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