

J. MACÊDO MINERAÇÃO S.A.

CNPJ: 36.716.894/0001-68

NIRE: 23.3.0004426-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de abril de 2024, às 08 horas, em sua sede social, localizada na Estrada Canta Galo, s/n, Canta Galo, Acarape, Ceará, CEP 62.785-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (a) eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
- (b) definição da remuneração dos administradores; e
- (c) outros assuntos de interesse da Companhia, alusivos à ordem do dia.

O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer a Assembleia Geral munido de documento de identidade, comprovando sua condição de acionista, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Fortaleza, 02 de abril de 2024.

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO

Diretor Presidente