

J. MACÊDO MINERAÇÃO S.A.

CNPJ: 36.716.894/0001-68

NIRE: 23.3.0004426-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 15 de abril de 2025, às 08h, na sede social da Companhia, situada na Estrada Canta Galo, s/n, Canta Galo, Acarape, Ceará, CEP 62.785-000.

CONVOCAÇÃO: Publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 07 de abril de 2025, sob o código hash F6657AECD10578CBFE64FFAE08D858CED174F626, cujo recibo segue em anexo (Anexo I).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(a)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(b)** outros assuntos de interesse da Companhia, alusivos à ordem do dia.

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

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de 89,20% dos acionistas, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da mesa saudou todos os presentes e expôs a ordem do dia. Em seguida, colocou as seguintes matérias em votação, tendo sido todas aprovadas sem qualquer ressalva:

- a)** Reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia para mandato de 1 (um) ano, até 15 de abril de 2026: **AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da identidade nº 177.812 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.902.843-15, com endereço profissional na Rua Benedito Macêdo, nº 79, 7º andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para o cargo de Diretor Presidente; **ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da identidade nº 93002341298 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.171.453-00, com endereço profissional na Rua Benedito Macêdo, nº 79, 7º andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e **LUIZ EDUARDO BARBOSA DE MORAES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade nº 2003002185380 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 230.278.003-53, com endereço profissional na Rua Benedito Macêdo, nº 79, 7º andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, para o cargo de Diretor Superintendente, ficando vagos os demais cargos até posterior decisão dos acionistas. Os Diretores eleitos são investidos, nesta

data, nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse lavrados em livro próprio; e

- b) Tendo sido apresentada proposta, pelos membros eleitos, para o não recebimento de remuneração, a acionista deliberou pela não fixação de *pro labore* para a Diretoria.

DECLARAÇÃO: Os Diretores eleitos declaram, nos termos do §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. Outrossim, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

ENCERRAMENTO: Após a votação de todas as matérias componentes da ordem do dia, o Presidente da mesa perguntou se algum dos presentes desejava fazer uso da palavra e, ante o silêncio de todos, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: Mesa: **Amarílio Proença de Macêdo** – Presidente da Mesa; **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa. Acionistas: **J. Macêdo S. A. – Comércio, Administração e Participações** (R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes), todas constantes em livro próprio.

CERTIDÃO: 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.

DECLARAÇÃO: Esta via é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Acarape, Ceará, 15 de abril de 2025.

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO
Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa