

JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 52.548.435/0001-79 – NIRE 35.3.0036268-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2024

Data, Horário e Local: 12 de agosto de 2024, às 18 horas, na sede da JSL S.A. (“Companhia”), na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência. **Composição da Mesa:** Denys Marc Ferrez - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos: **(i) Diretor Presidente: Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 12.992.858-6, inscrito no CPF/MF sob o 083.773.998-57; **(ii) Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores: Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6372899, SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 045.942.894-28; e **Diretores (sem designação específica): (iii) Samir Moises Gilio Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.964.558-88; **(iv) Eduardo Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 19.748.121-8-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.199.178-20; e **(v) Maristela Aparecida do Nascimento**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG 28.993.736-X SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 310.840.468-73, todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001. Os Diretores, ora eleitos, foram investidos em seus respectivos cargos nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse, sob a forma do Anexo a esta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 12 de agosto de 2024. Mesa: Denys Marc Ferrez - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Antonio da Silva Barreto Junior, Gilberto Meirelles Xandó Baptista e Marcelo Strufaldi Castelli. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Maria Lúcia de Araújo** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 309.026/24-6 em 23/08/2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>