



# JSL S.A.

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



## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2024

**Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2024, às 19h, na sede social da JSL S.A. ("Companhia" ou "JSL"), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência. **Mesa:** Presidente: Denys Marc Ferrez; Secretária: Maria Lúcia de Araújo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a consignação da renúncia da Sra. **Sylvia de Souza Leão Wanderley** do cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria; e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria. **Deliberações:** Colocada a matérias em discussão e posterior votação, restou aprovada de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a consignação da renúncia da Sra. **Sylvia de Souza Leão Wanderley** do cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria, mediante carta de renúncia apresentada nesta data, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; e (ii) a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, todos com mandato de 5 (cinco) anos, podendo ser reeleitos: **(a)** para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, **Luiz Augusto Marques Paes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.605.359-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.320.388-47, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, conjunto 41, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-005, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia; **(b)** **Paulo Antonio Baraldi**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.280.123-0 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.827.268-68, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, Itaim Bibi, São Paulo - SP, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia; e **(c)** **Marcelo Strufaldi Castelli**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 11.778.104-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 057.846.538-81, residente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Peixoto Gomide, 1140, apto. 211, Jardins, São Paulo - SP, CEP 01409-000, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia, sendo que o Sr. **Marcelo Strufaldi Castelli** é também membro independente do Conselho de Administração da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo - SP, 29 de abril de 2024. Mesa: Denys Marc Ferrez - Presidente. Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Conselheiros: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Antonio da Silva Barreto Junior, Gilberto Meirelles Xandó Baptista e Marcelo Strufaldi Castelli. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Maria Lúcia de Araújo** - Secretária. **JUCESP** nº 264.055/24-0 em 11/07/2024. 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/>