

JALLES MACHADO S.A.
CNPJ/ME nº 02.635.522/0001-95
NIRE 52.30000501-9

**Extrato da Ata da 738ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de junho de 2025**

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 17 de junho de 2025, das 09:30 h às 12:54h, mediante videoconferência, pelo Conselho de Administração da “Companhia”, com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Rodovia GO 080, s/n, Km 185, Zona Rural, CEP 76388-899.

2. **Convocação e Presença.** Convocação realizada em 17 de março de 2025, por meio eletrônico (e-mail) na forma do parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto Social e do parágrafo 2º do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os conselheiros Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre Lahóz Mendonça de Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Silvia Regina Fontoura de Siqueira, Clóvis Ferreira de Moraes, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho e Plínio Nastari. Presentes ainda na qualidade de convidados, os colaboradores da Companhia: Aurea Catarina da Silva Alves, Eder Fantini e Ludmilla Gratão; e o membro do Comitê de Auditoria: Ronaldo Tomazella Monteiro.

3. **Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto e secretariados pela Sra. Érica Rodrigues Carneiro.

4. **Ordem do Dia:**

- (i) Contratação de Auditoria Independente;
- (ii) Aprovação de celebração de contratos com partes relacionadas;
- (iii) Análise e deliberação a respeito das seguintes políticas de governança corporativa: Política de Auditoria Interna e Política de Segurança da Informação Corporativa;
- (iv) Assuntos gerais.

5. **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, conforme materiais arquivados na sede da Companhia, os conselheiros deliberaram, de forma unânime e sem ressalvas:

(i) Contratação de Auditoria Independente: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, após debatido o tema, ouvidos os executivos da Companhia presentes e considerando a opinião favorável do Comitê de Auditoria, o Conselho decidiu contratar a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda., para a realização da auditoria independente referente ao exercício a se encerrar em 31 de março de 2026, ficando a Diretoria autorizada para tomar as providências necessárias para a contratação;

(ii) Celebração de Contratos com Partes Relacionadas: Os membros do Conselho de Administração da Companhia que não se declararam impedidos, quais sejam, Oscar de Paula Bernardes, Plínio Nastari e Alexandre Lahóz Mendonça de Barros, considerando a avaliação do Comitê de Auditoria

e as informações prestadas pelo Departamentos Jurídico e pela Controladoria, em especial a validação da forma de contratação, em bases comutativas e condições de mercado, aprovaram, de forma unânime e sem ressalvas, a celebração dos contratos abaixo:

- a) CONTRATO DE PATROCÍNIO – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA – SINDICATO RURAL DE GOIANÉSIA - Parte Relacionada: João Pedro Braollos Neto (Acionista signatário do acordo de acionistas). Vigência 03.07.2025 a 14.07.2025 Objeto: Patrocínio para exposição agropecuária, com divulgação das marcas e atividades realizadas pela Companhia. VALOR: R\$30.000,00 (trinta mil reais).
- b) CONTRATO DE DOAÇÃO – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA – SINDICATO RURAL DE GOIANÉSIA - Parte Relacionada: João Pedro Braollos Neto (Acionista signatário do acordo de acionistas). Vigência 04.07.2025 a 14.07.2025 Objeto: DOAÇÃO: bagaco de Cana-de-açúcar para realizar a cobertura de todo o solo do espaço e 2.000Kg de compostagem para a preparação e adubação da horta que será implantada durante a 10ª Feira da Agricultura Familiar.

(iii) Aprovar as Políticas de Auditoria Interna e de Segurança da Informação Corporativa; e

(iv) aprovar a contratação da empresa BUSINESS INSIGHTS & GOVERNANCE CONSULTORIA para apoiar e executar parte dos trabalhos do Plano de Auditoria Interna do exercício 2025/2026.

6. Encerramento e Lavratura da Ata. Ficarão arquivados na sede da Companhia os documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia.

7. Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Fica autorizada a publicação desta ata na forma de extrato. Goianésia, 17 de junho de 2025. **Mesa** – (ass.) Oscar de Paula Bernardes Neto, Presidente; e Érica Rodrigues Carneiro, Secretária. **Conselheiros Presentes** – (ass.) Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Sílvia Regina Fontoura De Siqueira, Clóvis Ferreira De Moraes e Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho, Plínio Nastari.

Declaro que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia.

Goianésia, 17 de junho de 2025.

Érica Rodrigues Carneiro
Secretária