Docusign Envelope ID: 5DF9A21C-4428-430B-8F31-0E1A491FB278

JALLES MACHADO S.A.
CNPJ/ME n° 02.635.522/0001-95
NIRE 52.30000501-9

Ata da 739ª 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 08:30 h às 09:00h, mediante videoconferência, pelo Conselho de Administração da Jalles Machado S.A. ("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 Morais, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho e Plínio Nastari. Presentes ainda na qualidade de convidada, a colaboradora da Companhia: Aurea Catarina da Silva Alves.

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

4. **Ordem do Dia**: Análise e deliberação acerca da proposta de revisão do regulamento do Novo Mercado da B3.

5. **Deliberações:** Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, acompanhar, em sua maioria, as ponderações da Abrasca sobre os temas colocados em votação na Audiência Restrita n° 1/2025-DIE da B3, manifestando o voto da Companhia conforme abaixo. Neste contexto, o Conselho de Administração ponderou a preocupação de que parte das propostas implicará em elevação de custos para a Companhia, sem uma contrapartida considerada compatível. Com relação à proposta 25, o Conselho de Administração ponderou a ausência de uma definição quanto aos padrões de controles internos que seriam objeto da declaração. Fica a Diretoria autorizada a tomar as providências para submissão da manifestação de voto da Companhia nos termos a seguir:

Propostas	Tema	Decisão do Conselho
1	Overboarding	Rejeitar
2	Limite de mandatos para independentes	Rejeitar
3	Mínimo de independentes	Rejeitar
4	Flexibilização da Câmara de Arbitragem	Aprovar
5	Dosimetria das penalidades	Aprovar
6	Comitê de Auditoria Estatutário	Rejeitar
7	Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente	Rejeitar
8	Obrigação de lavratura de ata pelo CAE	Rejeitar

Rubrica DS Rubrica Rubrica Rubrica Rubrica DS

Docusign Envelope ID: 5DF9A21C-4428-430B-8F31-0E1A491FB278

9	Composição do CAE	Rejeitar
10	Possibilidade de divulgação de instauração de processo sancionador	Rejeitar
11	Possibilidade de absorção de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos	Rejeitar
12	Previsão expressa de adesão ao NM	Aprovar
13	Possibilidade de um único canal de denúncias	Aprovar
14	Possibilidade de renúncia ao anonimato	Aprovar
15	Divulgação de denúncias	Rejeitar
16	Mudança de prazo para entrada em vigor das alterações	Rejeitar
17	Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso	Aprovar
18	Regras de liquidez	Aprovar
19	Revogação da ICVM 476	Aprovar
20	Critérios de independência	Aprovar
21	Acumulação de cargos	Aprovar
22	Adaptação normativa	Aprovar
23	Prazos de adaptação	Aprovar
24	Novo Mercado Alerta	Rejeitar
25	Confiabilidade das DFs	Rejeitar

6. **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.

Goianésia, 17 de junho de 2025.

Assinado por:
BEBB3FBCA5F14E5...
Oscar de Paula Bernardes
Presidente do Conselho
e Presidente da Mesa

Assinado por:
Alexandre Mendonça de Barros
1CAE8D87E26D4BD...
Alexandre Lahóz Mendonça De Barros
Conselheiro

Assinado por:
FD38C8DC892E41B...
Otávio Lage de Siqueira Filho
Conselheiro

DocuSigned by:
DDE38030034B425...
Silvia Regina Fontoura De Siqueira
Conselheira

DocuSigned by:
CLOVIS FERREIRA DE MORAIS
6212C441E5CB44E...
Clóvis Ferreira De Morais
Conselheiro

Assinado por:
GIBRAIL KINJO ESBER BRAHIM FILHO
535645924E9D4DD...
Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho
Conselheiro

Assinado por:
PLINIO MARIO NASTARI
A8BE81DAF2AA4CF...
Plínio Nastari
Conselheiro

Assinado por:
ERICA RODRIGUES CARNEIRO
037BA4EEA03D468...
Érica Rodrigues Carneiro
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5DF9A21C-4428-430B-8F31-0E1A491FB278
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: 3. 17.06.2025 - RCA 739 - voto regras novo mercado b3- LIVRO.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 8
Certificar páginas: 6
Rubrica: 7
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
ERICA RODRIGUES CARNEIRO
Rod. GO-080, Km 185
Fazenda São Pedro - Z. Rural
Goianésia, GO 76388-899
erica.rodrigues@jalles.com
Endereço IP: 200.0.40.2

Rastreamento de registros

Status: Original
23/6/2025 | 14:38

Portador: ERICA RODRIGUES CARNEIRO
erica.rodrigues@jalles.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Alexandre Mendonça de Barros almb@mbagro.com.br Sócio Diretor Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Alexandre Mendonça de Barros 1CAE8D87E26D4BD... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.38.8.114	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Reenviado: 23/6/2025 | 18:42 Visualizado: 23/6/2025 | 21:02 Assinado: 23/6/2025 | 21:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 7/4/2025 | 18:43 ID: bc315dab-6732-43bb-8653-dd5a783c5b27 Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		
CLOVIS FERREIRA DE MORAIS morais@moraisferrari.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: CLOVIS FERREIRA DE MORAIS 6212C441E5CB44E... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.33.40.94	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Visualizado: 23/6/2025 | 16:49 Assinado: 23/6/2025 | 16:50
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 10/4/2024 | 06:06 ID: f39e4496-cffb-4f71-bb1b-54b7a7d864d5 Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		
ERICA RODRIGUES CARNEIRO erica.rodrigues@jalles.com Gerente Jurídico Jalles Machado S/A Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: ERICA RODRIGUES CARNEIRO 037BA4EEA03D468... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.0.40.2	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Visualizado: 23/6/2025 | 18:36 Assinado: 23/6/2025 | 18:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
GIBRAIL KINJO ESBER BRAHIM FILHO kanjo@gissara.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: GIBRAIL KINJO ESBER BRAHIM FILHO 535645924E9D4DD... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 191.242.4.8 Assinado com o uso do celular	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Reenviado: 23/6/2025 | 18:42 Visualizado: 23/6/2025 | 21:15 Assinado: 23/6/2025 | 21:16
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Aceito: 3/4/2024 | 10:40 ID: f029e56c-bb7a-4376-911e-f9c2456c91de Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		
OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO obernardes46@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: BEBB3FBCA5F14E5... Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 2804:18:1920:db83:e905:bde5:74d2:fa58 Assinado com o uso do celular	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Visualizado: 23/6/2025 | 15:34 Assinado: 23/6/2025 | 15:35
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 1/4/2025 | 14:40 ID: 116be04c-557d-4d53-b3ca-45dda91411a6 Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA FILHO otavinho@jalles.com Diretor-Presidente Jalles Machado S/A Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: FD38C8DC892E41B... Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 187.11.114.98	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Visualizado: 23/6/2025 | 15:35 Assinado: 23/6/2025 | 15:35
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		
PLINIO MARIO NASTARI plinio@datagro.com presidente DATAGRO MARKETS DADOS E ANALISES LTDA. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: A8BE81DAF2AA4CF... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.20.134.92	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Reenviado: 23/6/2025 | 18:42 Visualizado: 23/6/2025 | 19:32 Assinado: 23/6/2025 | 19:33
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 26/7/2024 | 13:20 ID: 649c1231-a271-4512-adab-86e4062761c9 Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		
SILVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA siqueiraemelo@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: [redacted] DDE38930034B425... Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.9.19.6 Assinado com o uso do celular	Enviado: 23/6/2025 | 14:45 Reenviado: 23/6/2025 | 18:42 Reenviado: 24/6/2025 | 19:07 Visualizado: 24/6/2025 | 20:08 Assinado: 24/6/2025 | 20:08
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 7/8/2024 | 19:47 ID: 47138770-48da-4126-ad82-d2a520a94eec Nome da empresa: Jalles Machado S.A.		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/6/2025 | 14:45
Entrega certificada	Segurança verificada	24/6/2025 | 20:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/6/2025 | 20:08
Concluído	Segurança verificada	24/6/2025 | 20:08
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

POLÍTICA DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DA JALLES MACHADO S.A.

Esta Política foi desenvolvida cuidadosamente para que você, usuário dos nossos serviços, possa entender nossas políticas de uso da Plataforma DocuSign e práticas sobre documentos eletrônicos, e como o tratamento destes documentos é realizado.

Abaixo estão descritos os termos e condições para fornecer a você tais avisos e divulgações eletronicamente por meio do sistema DocuSign. Leia as informações abaixo cuidadosa e completamente e se você puder acessar essas informações eletronicamente para sua satisfação e concordar com esta Política de Documentação Eletrônica da Jalles Machado S.A. (POLÍTICA), confirme sua concordância marcando a caixa de seleção ao lado de 'Concordo em usar registros eletrônicos e assinaturas' antes de clicar em 'CONTINUAR' no sistema DocuSign.

Obtendo cópias impressas

Você terá a capacidade de baixar e imprimir documentos que enviamos a você por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura e, se você optar por criar uma conta DocuSign, poderá acessar os documentos por um período limitado de tempo (geralmente 30 dias) após esses documentos serem enviados a você pela primeira vez. Após esse período, os documentos permanecerão arquivados eletronicamente pela Jalles Machado S.A.

Hardware e software necessários

Os requisitos mínimos do sistema para usar o sistema DocuSign podem mudar com o tempo. Os requisitos atuais do sistema são encontrados aqui: https://support.docusign.com/br/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Reconhecendo seu acesso e consentimento para receber e assinar documentos eletronicamente

Para nos confirmar que você pode acessar essas informações eletronicamente, que serão semelhantes a outros avisos e divulgações eletrônicos que forneceremos a você, confirme que leu esta POLÍTICA e (i) que é capaz de imprimir em papel ou salvar eletronicamente esta POLÍTICA para referência e acesso futuros; ou (ii) que você pode enviar esta POLÍTICA para um endereço de e-mail onde poderá imprimir em papel ou salvá-lo para referência e acesso futuro. Além disso, se você concorda em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico, conforme descrito neste documento, marque a caixa de seleção ao lado de 'Concordo em usar registros e assinaturas eletrônicas' antes de clicar em 'CONTINUAR' no sistema DocuSign.

Ao marcar a caixa de seleção ao lado de 'Concordo em usar registros e assinaturas eletrônicas', você confirma que:

- Você pode acessar e ler este Registro eletrônico e divulgação de assinaturas; e

- Você pode imprimir em papel este Registro Eletrônico e Divulgação de Assinatura, ou salvar ou enviar este Registro Eletrônico e Divulgação para um local onde você possa imprimi-lo, para referência e acesso futuro; e
- Até ou a menos que você notifique a Jalles Machado S.A. conforme descrito acima, você consente em receber exclusivamente por meio eletrônico todos os avisos, divulgações, autorizações, reconhecimentos e outros documentos que devem ser fornecidos ou feitos disponível para você pela empresa, durante o curso de seu relacionamento com Jalles Machado S.A.

Rastreamento de informações e validade jurídica

Uma aplicação de aceite eletrônico, além de garantir conformidade integral com a MP 2.200/2001-2 (regulamentação da assinatura eletrônica no Brasil), elimina riscos jurídicos desnecessários. Isso ocorre mediante auditoria completa, exibindo e-mail do anuído, data e hora de concordância, entre outras informações. No Brasil conta-se também com o Civil Brasileiro, Resoluções do Comitê Gestor do ICP e Instruções Normativas do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que regulam a matéria.

Garantimos a privacidade de seus documentos legais, criptografando-os e aplicando políticas internas de segurança para garantir que nenhum funcionário da DocuSign, nem mesmo do suporte ao cliente, possa ver seus documentos confidenciais.

As leis do Brasil também reconhecem expressamente a validade de documentos eletrônicos como prova, como se pode observar no artigo 225 do Código Civil:

> *Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. (Código Civil)*

Além disso, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 369, estabelece que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz." Ou seja, se o meio de prova escolhido para a comprovação do direito não contrariar nossas leis, não há que se cogitar sua invalidade.

Cumpre, ainda, salientar ser possível até mesmo que os contratos eletrônicos celebrados constituam títulos executivos extrajudiciais em razão de sua equivalência funcional com os contratos físicos. Portanto, diante do cenário exposto, é patente que os documentos físicos e eletrônicos, emitidos de acordo com nossa legislação, possuem a mesma eficácia probatória.

Adicionalmente, para o reconhecimento da validade de documentos eletrônicos, é necessário que seja possível comprovar sua autenticidade (isto é, a certeza de sua autoria) e sua integridade (veracidade do conteúdo do instrumento).

Para tanto, uma das formas reconhecidas pela legislação brasileira é a assinatura realizada mediante a utilização de certificado digital, que poderá ser realizada tanto por meio da Certificação ICP-Brasil, não estando excluídos outros meios de identificação, os quais conferirão maior ou menor grau de segurança com relação à autenticidade e integridade dos documentos, dependendo de sua aplicação.

É neste cenário plenamente favorável que a assinatura e o documento emitidos eletronicamente são vistos por nosso Direito, sendo, portanto, reconhecida, como regra, sua validade jurídica. Para maiores informações acesse https://www.docusign.com.br/legislacao.

Política de privacidade e proteção de dados

A Jalles Machado S.A. respeita a sua privacidade e aplica a legislação de proteção de dados pessoais. Qualquer dúvida em relação ao tema, acesse a nossa Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados no endereço https://jalles.com/politica-de-privacidade.

Rev. 01 - 29/10/2021