

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

Extrato da Ata da 745ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de novembro de 2025

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 11 de novembro de 2025, das 08:00 h às 09:00h, 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.** A convocação da reunião foi realizada em 04 de novembro 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 Mário Nastari, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Alexandre Lahóz Mendonça de Barros representando o Comitê de Auditoria. Presentes ainda na qualidade de convidados, os colaboradores da Companhia: Aurea Catarina da Silva Alves e Érica Rodrigues Carneiro.

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) Exame e aprovação do relatório da administração, tomada das contas dos administradores bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2025, juntamente com o relatório dos auditores independentes;

(ii) Análise e Deliberação: Operações de swap;

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) pela integral aprovação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025;

(ii) pela aprovação e rerratificação da Operação de swap da segunda série do CRA 420º emissão da Jalles Machado S.A, com valor base de

R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), contratada junto aos Bancos: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (CNPJ: 13.220.493/0001-17) no valor de R\$ R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e com o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12) no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais);

6. Documentos Arquivados na Companhia: 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, 11 de novembro 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, Silvia 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, 11 de novembro de 2025.

Érica Rodrigues Carneiro
Secretária