

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

**Ata da 758ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 16 de junho de 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 16 de junho de 2026, às 9h00, virtualmente, via videoconferência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada em 8 de junho de 2026, 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, Marcos Sawaya Jank, 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.

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

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre:
 - (i) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes;

 - (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, dos seguintes temas: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026; (b) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício a se encerrar em 31 de março de 2027; (c) deliberar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de março de 2026 e a distribuição de dividendos; (d) definir o número

de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia; (e) deliberar acerca da independência dos candidatos aos cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (f) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (g) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2027; (h) deliberar sobre a atualização do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2025, e consolidar o Estatuto Social; e (i) deliberar sobre a alteração do limite máximo de ações ordinárias a serem entregues no Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023.

(iii) A convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária de acionistas da Companhia e a aprovação da documentação necessária para fins da convocação;

5. Deliberações: Após exame, discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, conforme documentação disponibilizada, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:

(i) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, ficando autorizada a sua publicação e divulgação nos termos da lei;

(ii) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, acerca da proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de março de 2027, no valor de R\$ 7.248.444,62;

(iii) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de março de 2026 e a distribuição de dividendos, conforme segue:

Destinação	Valor (R\$)
Reserva Legal (5%)	R\$ 508.662,78

Dividendo mínimo obrigatório a ser deliberado na AGOE	R\$ 2.416.148,21
Retenção de lucros com base em orçamento de capital (art. 196 da Lei das S.A.)	R\$ 7.248.444,62
Total do Lucro Líquido	R\$ 10.173.255,61

(iv) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, da fixação do número de membros do Conselho de Administração em 7 membros;

(v) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, a proposta de caracterização dos Srs. Oscar de Paula Bernardes Neto e Marcos Sawaya Jank como membros independentes do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado. Os candidatos apresentaram declaração ao Conselho de Administração atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado. Os respectivos candidatos se abstiveram na deliberação acerca da sua própria independência;

(vi) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, de Oscar de Paula Bernardes Neto; Marcos Sawaya Jank; Plínio Mario Nastari; Silvia Regina Fontoura de Siqueira; Otavio Lage de Siqueira Filho; Clovis Ferreira de Moraes; e Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho como membros do Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Administração atestou que os candidatos propostos estão aderentes a sua Política de Indicação de Administradores, tendo cada candidato se absterido na deliberação acerca da sua própria aderência a política;

(vii) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, da proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2027 no valor de até R\$ 18.141.977,35.

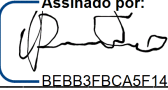
(viii) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, da atualização do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2025.


(ix) Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, da proposta de alteração do limite máximo de ações ordinárias a serem entregues no Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023.

(x) A convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser realizada de forma exclusivamente digital, no dia 23 de julho de 2026, às 8h00 horas, para deliberar acerca dos temas referidos nos itens anteriores, bem como aprovar os documentos necessários para a convocação, incluindo o edital de convocação e a proposta da administração e seus anexos, exigidos nos termos da regulamentação aplicável, ficando a administração autorizada a tomar as providências necessárias e realizar as divulgações exigidas nos termos da lei.

6. **Encerramento e lavratura da ata:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Fica autorizada a publicação desta ata na forma de extrato.


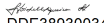
Goianésia, 16 de junho de 2026.

Assinado por:

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

Assinado por:

037BA4EEA03D460...
Érica Rodrigues Carneiro
Secretária

Assinado por:

FD38C0DC892E41B...
Otávio Lage de Siqueira Filho

DocuSigned by:


DDE38930034B425...
Silvia Regina Fontoura De Siqueira

DocuSigned by:

6212C441E5CB44E...
Clóvis Ferreira De Moraes

Assinado por:

535645924E9D4DD...
Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho

Assinado por:

A8BE84DAF2AA4CF...
Plínio Mário Nastari

DocuSigned by:

99E200C2E868456...
Marcos Sawaya Jank