

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

Ata da 759ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de julho de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de julho de 2026, às 11h00, virtualmente, via 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, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença de todos os conselheiros por videoconferência, conforme parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social 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) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, § 9º, do Estatuto Social;
 - (ii) Reeleição da Diretoria da Companhia;
 - (iii) Revisão das alçadas para a Diretoria;
 - (iv) Deliberar sobre a individualização da remuneração global da Administração aprovada na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 23 de julho de 2026;
 - (v) Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
 - (vi) Nomeação dos membros do Comitê Financeiro; e
 - (vii) Aprovar o Quarto Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia ("Quarto Programa"), com base no Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de julho de 2026 ("Plano"), bem como as outorgas individuais do Quarto Programa.
5. **Deliberações:** Primeiramente, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura da ata em formato de sumário, em analogia ao artigo 130, §1º e 2º da Lei das S.A. 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) Eleger o Sr. **Oscar de Paula Bernardes Neto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.158.672 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 037.057.307-20, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. **Otávio Lage de Siqueira Filho**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M 463046 SSP-MG e CPF nº 229.250.406-59, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;

(ii) Reeleger os seguintes Diretores, cujo prazo unificado de mandato será de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício que se encerrará em 31 de março de 2028:

(a) **Otávio Lage de Siqueira Filho**, acima qualificado, como Diretor-Presidente;

(b) **Rodrigo Penna de Siqueira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 36.794.213-6 SSP-SP e CPF nº 292.037.128-28, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) **Joel Soares Alves da Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 2000001.288.487 SSP-AL e CPF nº 377.966.584-00, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como Diretor de Operações; e

(d) **Henrique Penna de Siqueira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 4.035.648 SSP-GO e CPF nº 925.696.411-20, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como Diretor Comercial.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da declaração prevista no Anexo K da Resolução CVM 80/22; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do *caput* do artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

(iii) Aprovar, desde que dentro do orçamento aprovado para o exercício, a revisão dos limites de alçada da diretoria previstos no artigo 19, itens (q), (v) e (w) do Estatuto Social para refletir a correção do IPCA no período desde a sua aprovação anterior na 724ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2024, que passam a vigorar com os seguintes valores:

a) R\$ 97.632.980,00 (noventa e sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais), por operação, para contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, referente ao artigo 19, (q) do Estatuto Social;

b) R\$ 69.737.843,00 (sessenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais), por operação, para aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis, referente ao artigo 19, (v) do Estatuto Social; e

c) R\$ 97.632.980,00 (noventa e sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais), por operação, para a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, referente ao artigo 19, (w) do Estatuto Social.

(iv) Aprovar a individualização da remuneração global dos administradores nos termos da planilha apresentada nesta Reunião, a qual, assinada pelo Presidente e Secretário, fica arquivada na sede da Companhia;

(v) Aprovar a nomeação dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria Estatutário, os quais tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data:

(a) **Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.740.038-61, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-

080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como membro independente do Comitê de Auditoria Estatutário;

(b) **Marcos Hissashi Iguti**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG no. 22.031.603-X, registrado no CPF sob o no. 260.656.318-25, residente e domiciliado na Rua S6, N 622 Apartamento 1202, Setor Bela Vista, Goiânia – GO, CEP 74.823-470, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário; e

(c) **Ronaldo Tomazella Monteiro**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG no 11.700.103 SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 062.554.638-50 e no CRC SP sob o no 1SP 136411/O-0, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, Zona Rural, Rodovia GO-080, Km 185, no Município de Goianésia, Estado de Goiás, CEP 76.388-899, como coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e membro independente com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

(vi) Aprovar a nomeação dos seguintes membros para o Comitê Financeiro, os quais tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, para um mandato de 02 anos, a contar da presente data:

(a) **Otávio Lage de Siqueira Filho**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro;

(b) **Rodrigo Penna de Siqueira**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro;

(c) **Joel Soares Alves da Silva**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro;

(d) **Henrique Penna de Siqueira**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro; e

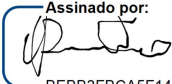
(e) **Willian Orzari Hernandez**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 33.585.612-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 324.981.228-50, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua José Herbert Faleiros, nº 751, casa 22, São Luis, CEP 14098-780, como membro do Comitê Financeiro.

(vii) Aprovar os termos e condições do Quarto Programa, incluindo as metas de performance, bem como a minuta padrão de contrato de outorga, nos termos dos documentos que ficam arquivado na sede da Companhia; e aprovar a realização das

outorgas individuais do Quarto Programa, conforme a lista anexa ao Quarto Programa, que fica arquivada na sede da Companhia.

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, 23 de julho de 2026.

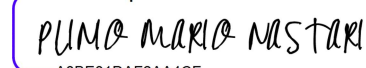
Assinado por:

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

Assinado por:

FD38C8DC892E44B...
Otávio Lage de Siqueira Filho

DocuSigned by:

6212C441E5CB44E...
Clóvis Ferreira De Moraes

Assinado por:

A8BE81DAF2AA4CF...
Plínio Mário Nastari

Assinado por:

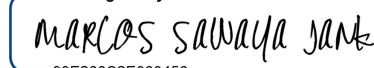
037BA4FEA03D468...
Érica Rodrigues Carneiro
Secretária

DocuSigned by:

DDE38930034B425...
Silvia Regina Fontoura De Siqueira

Assinado por:

535645924E9D4DD...
Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho

DocuSigned by:

99E200C2E868456...
Marcos Sawaya Jank