

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

Ata da 731ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 12 de fevereiro de 2025

1. Data, Hora e Local. Realizada em 12 de fevereiro de 2025, das 08:00 h às 09:20h, 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 05 de fevereiro 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, Sílvia Regina Fontoura de Siqueira, Clóvis Ferreira de Moraes e Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho. Presentes ainda na qualidade de convidados, os colaboradores da Companhia: Érica Rodrigues Carneiro, Aurea Catarina da Silva Alves Sampaio e Anderson Rodrigues; o membro do Comitê de Auditoria: Ronaldo Tomazella Monteiro e os membros do Conselho Fiscal: Cláudio Oliveira da Silva, Elvio Franklin Gajardoni Rodrigues, Luiz Fernando Ferraz de Rezende, Edgard M. Raffaelli e Marcos Antonio Lebre Rizzotti; e o membro da KPMG Auditores Independentes: Fernando R. Liani.

3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Lahóz Mendonça de Barros e secretariados pela Sra. Aurea Catarina da Silva Alves Sampaio.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:

- (i) Exame e aprovação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Análise e deliberação sobre os seguintes documentos de governança corporativa: a) Política de Conflito de Interesses; b) Política de Direitos Humanos; c) Política de Doações e Patrocínios; d) Código de Conduta; e
- (iii) Celebração de contratos com partes relacionadas

5. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, 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 31 de dezembro de 2024;
- (ii) pela aprovação, arquivamento na sede da Companhia e divulgação nos termos da lei, dos seguintes documentos de governança corporativa: a) Política de Conflito de Interesses; b) Política de Direitos Humanos; c) Política de Doações e Patrocínios; d) Código de Conduta;

(iii) **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 e Alexandre Lahóz Mendonça de Barros, considerando a avaliação do Comitê de Auditoria e as informações prestadas pelo Departamento 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) **ADITIVO CONTRATUAL AO TERMO DE COMPROMISSO DE INTRODUÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE NOVOS MATERIAIS** – Parte Relacionada: Otávio Lage de Siqueira Filho. Objeto do Termo Aditivo: Adição de material de experimentação agrônômica;

b) **CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA**– Fazenda Lavrinha de São Sebastião. Área para parceria agrícola 51,52 ha - Parte Relacionada: Agropecuária Cerejeira Ltda / João Pedro Braollos Neto. Objeto: Transferência do Contrato de Parceria Agrícola vigente, em razão da aquisição pela Agropecuária Cerejeira Ltda, de imóvel com Contrato de Parceria em andamento. Prazo: 06 anos;

c) **ADITIVO AO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA CPA 12-2022**– Fazenda Lavrinha de São Sebastião – Cód 565 – Parte Relacionada: Sara Kinjo Esber / Gissara Agropecuária Ltda. Objeto: Redução na área para parceria agrícola de 206,40 ha para 198,49 ha;

d) **ADITIVO AO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA DE PLANTIO DE SOJA**– Fazenda Boa Vista – Cód 19 – Parte Relacionada: Raul Tadeu Batista de Siqueira (Acionista signatário do acordo de acionistas. Objeto: Redução na área para parceria agrícola de 141,31 ha para 136,89 ha;

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo presidente e pela secretária.

7. **Assinaturas:** Alexandre Lahóz Mendonça de Barros, Presidente; e Aurea Catarina da Silva Alves Sampaio, Secretária. **Conselheiros Presentes:** 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.

Certificamos que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia.

Goianésia, 12 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Alexandre Lahóz Mendonça de Barros
Presidente

Áurea Catarina da Silva Alves Sampaio
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JALLES MACHADO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01813638101	
17157092840	