



JSL S.A.

CNPJ nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2025, às 18 horas, de modo exclusivamente virtual.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas abaixo. Presentes também os Srs. Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz e Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio.
3. **MESA:** Presidente da Mesa: Fernando Antonio Simões; Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento sobre o pedido de renúncia do Sr. Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) eleger o Sr. Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) Tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 12.992.858-6, inscrito no CPF sob o 083.773.998-57, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, cuja carta de renúncia foi apresentada nesta data e ficará arquivada na sede da Companhia. O Conselho de Administração registrou agradecimentos pelo seu desempenho durante o período em que exerceu a função e declarou que o Sr. Ramon encontra-se quitado com a Companhia em relação às suas atividades, obrigações e responsabilidades decorrentes do exercício do referido cargo, até a data da renúncia.
 - (ii) Elegeram o Sr. **Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6372899, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 045.942.894-28, atual Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. O Diretor ora eleito completará o mandato em curso, que se encerrará na primeira reunião do Conselho de Administração convocada após 12 de agosto de 2026. Em caso de

término de seu mandato, o Diretor ora eleito permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seus respectivos substitutos.

O Diretor ora eleito declara, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, consignando que o Diretor ora eleito apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Assumiu – também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da Companhia. Por fim, a posse e investidura ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2026 e ficará condicionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e deverá ainda assinar o Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil Balcão.

Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2026, a composição da Diretoria da Companhia passará ser a seguinte:

Nome	Cargo
Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio	Diretor Presidente, Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
Eduardo Pereira	Diretor sem designação específica
Samir Moises Gilio Ferreira	Diretor sem designação específica
Maristela Aparecida do Nascimento	Diretora sem designação específica
Mauro Gustavo Cardoso	Diretor sem designação específica

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 21 de outubro de 2025.

Mesa:

Fernando Antonio Simões
Presidente

Paula Godinho da Silva Lacava
Secretária



Conselheiros Presentes:

Fernando Antonio Simões

Presidente do Conselho de Administração

Denys Marc Ferrez

Antônio da Silva Barreto Júnior

Gilberto Meirelles Xandó Baptista

Marcelo Strufaldi Castelli

*[última página da ata da Reunião do Conselho de Administração da
JSL S.A., realizada em 21 de outubro de 2025]*