



JSL S.A.

CNPJ nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de dezembro de 2025, às 18 horas, de modo exclusivamente virtual.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas abaixo.
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. Antônio da Silva Barreto Júnior ao cargo de conselheiro da Companhia; e (ii) eleger a Sra. Juliana Sá Vieira Baiardi ao cargo de conselheira 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. **Antônio da Silva Barreto Júnior**, cuja carta de renúncia 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. Barreto encontra-se quitado com a Companhia em relação às suas atividades, obrigações e responsabilidades decorrentes do exercício do referido cargo, até 1º de janeiro de 2026, data em que os efeitos de sua renúncia estarão em vigor.
 - (ii) Nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, elegeram a Sra. **Juliana Sá Vieira Baiardi**, brasileira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG 56.501.595-8, inscrita no CPF sob o nº 930.530.705-10, com endereço comercial localizado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. A conselheira ora eleita completará o mandato em curso, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Em caso de término de seu mandato, a conselheira ora eleita permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seu respectivo substituto.

A conselheira ora eleita declara, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedida 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 a conselheira 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 do Conselho de Administração da Companhia passará ser a seguinte:

Nome	Cargo
Fernando Antonio Simões	Presidente do Conselho de Administração
Denys Marc Ferrez	Conselheiro
Juliana Sá Vieira Baiardi	Conselheira
Gilberto Meirelles Xandó Baptista	Conselheiro Independente
Marcelo Strufaldi Castelli	Conselheiro Independente

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, 5 de dezembro 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 5 de dezembro de 2025]*