



**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 incursa 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 incursa 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 Anuênciam 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]*