



JSL S.A.
CNPJ nº 52.548.435/0001-79
NIRE 35.300.362.683

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de junho de 2026, às 18:30 horas, de modo exclusivamente virtual.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Reunião dispensada de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da JSL S.A. ("JSL" ou "Companhia").
- 3. MESA:** Presidente: Fernando Antonio Simões. Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a eleição de novos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê Financeiro da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
 - (i)** A eleição do Sr. **Victor Furtado de Mattos Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 093.699.397-92, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional localizado na Avenida República do Chile nº 100, para compor o quadro de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para o mandato unificado de 5 anos contados a partir de 29 de abril de 2024, observado que, em caso de término de seu mandato, o respectivo membro permanecerá em seu cargo até a posse e investidura de seu substituto.
 - (ii)** A eleição do Sr. **Rafael Petrocelli**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 293.729.618-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, para compor o quadro de membros do Comitê Financeiro da Companhia, para o mandato unificado de 2 anos contados a partir de 18 de maio de 2026, observado que, em caso de término de seu mandato, o respectivo membro permanecerá em seu cargo até a posse e investidura de seu substituto.

Os respectivos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê Financeiro ora eleitos declararam ciência aos instrumentos constitutivos da Companhia, especialmente no que diz respeito ao Estatuto Social, os respectivos regimentos internos e as Políticas Anticorrupção, bem como assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da



Companhia. As respectivas posse e investidura serão formalizadas mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

- (iii) Desta forma, a atual composição do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê Financeiro da Companhia passa a ser:

Composição do Comitê de Auditoria Estatutário			
Nome	Cargo	Data de Eleição	Término do Mandato
Luiz Augusto Marques Paes	Coordenador	29/04/2024	29/04/2029
Marcelo Strufaldi Castelli	Membro do Comitê	29/04/2024	29/04/2029
Paulo Baraldi	Membro do Comitê	29/04/2024	29/04/2029
Victor Furtado de Mattos Rodrigues	Membro do Comitê	17/06/2026	29/04/2029

Composição do Comitê Financeiro			
Nome	Cargo	Data de Eleição	Término do Mandato
Álvaro Pereira Novis	Coordenador	18/05/2026	18/05/2028
Denys Marc Ferrez	Membro do Comitê	18/05/2026	18/05/2028
Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio	Membro do Comitê	18/05/2026	18/05/2028
Rafael Petrocelli	Membro do Comitê	17/06/2026	18/05/2028

6. **ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Fernando Antonio Simões, Presidente; Paula Godinho da Silva Lacava, Secretária. Conselheiros Presentes: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Marcelo Castelli, Gilberto Meirelles Xandó Baptista e Juliana Sá Vieira Baiardi.

São Paulo, 17 de junho de 2026.

A presente ata confere com a via original lavrada em livro próprio da Companhia.

Paula Godinho da Silva Lacava
Secretária