



JSL S.A.

CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79

NIRE nº 35.300.362.683

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de julho de 2026, às 16 horas, de modo exclusivamente virtual, sendo considerada realizada na sede da JSL S.A. (“JSL” ou “Companhia”), localizada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 17, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.
- 3. MESA:** Presidente: Fernando Antonio Simões; e Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** as propostas de ampliação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 5 para 7 e de eleição dos 2 novos membros do Conselho de Administração; **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que deliberará sobre a ampliação do Conselho de Administração e a eleição dos membros adicionais (“AGE”); e **(iii)** autorização para a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, praticar todos os atos e documentos necessários e/ou convenientes à convocação da AGE.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida análise e discussão dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, por unanimidade dos presentes, deliberou-se o quanto segue:
 - (i) Ampliação e Eleição do Conselho de Administração.** Aprovar as propostas (a) de alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 5 (cinco) para 7 (sete) conselheiros, nos termos do art. 15 do Estatuto Social da Companhia; e (b) de eleição dos 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração, conforme proposta da administração a ser apresentada oportunamente e submetida para apreciação pela AGE (“Proposta da Administração”).
 - (ii) Convocação da AGE.** Aprovar a convocação oportuna da AGE para deliberar sobre a ampliação do Conselho de Administração, a eleição dos membros adicionais e as demais matérias correlatas.
 - (iii) Autorização da Diretoria.** Autorizar a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos e documentos necessários e/ou convenientes à convocação da AGE.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – Fernando Antonio Simões; e Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava. **Conselheiros:** Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Juliana Sá Vieira Baiardi e Marcelo Strufaldi Castelli.

São Paulo, 01 de julho de 2026.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Paula Godinho da Silva Lacava

Secretária