

**JSL S.A.**  
CNPJ/ME 52.548.435/0001-79  
NIRE 35.300.362.683

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 9h, na sede social da JSL S.A. (“Companhia” ou “JSL”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001.

**Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.

**Mesa:** Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

**Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre as minutas do “Protocolo e Justificação da Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.” (“Protocolo Fadel Holding”) e do “Protocolo e Justificação da Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL S.A.” (“Protocolo Moreno Holding”) e, em conjunto com o Protocolo Fadel Holding, os “Protocolos”), que estabelecem os termos e condições de possível reorganização societária envolvendo a Companhia que compreende (a) a incorporação, pela Companhia, de sua controlada **Fadel Holding S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, na Av. Virgílio de Montezzo Filho, nº 1934, sala 01, Nova Tatuí, CEP 18278-440, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.057.237/0001-90, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.558.243 (“Fadel Holding” e “Incorporação Fadel Holding”); e (b) a incorporação, pela Companhia, de sua controlada **Moreno Holding Ltda.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Vanderlei Moreno, nº 10.000, Bairro Roseira de São Sebastião, CEP 83070-245, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.705.904/0001-92, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPAR sob o NIRE 41.208.007.494 (“Moreno Holding” e “Incorporação Moreno Holding”) e, em conjunto com Fadel Holding e Incorporação Fadel Holding, as “Incorporadas” e as “Incorporações”, respectivamente); (ii) Ratificar, *ad referendum* da Assembleia Geral, a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 e no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), como empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido contábil da Fadel Holding e Moreno Holding na data-base de 31 de outubro de 2021 para fins das Incorporações (“Laudos de Avaliação”); (iii) Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; (iv) Deliberar sobre as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos; e (v) Autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as Incorporações.

**Deliberações:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia da presente reunião e dos documentos colocados à disposição dos presentes, os membros do Conselho de

Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:

- (i) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, as minutas dos Protocolos, na forma do **Anexo I e II** à presente ata, e sua celebração pela administração da Companhia;
- (ii) ratificar, *ad referendum* da Assembleia Geral, a nomeação da Empresa Avaliadora como empresa avaliadora responsável pela elaboração dos Laudos de Avaliação;
- (iii) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, os Laudos de Avaliação, na forma do "**Anexo A**" dos respectivos Protocolos;
- (iv) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, as propostas das Incorporações, nos termos dos Protocolos;
- (v) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos do artigo 123, caput, da Lei nº 6.404/76 e artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar a respeito das matérias relativas às Incorporações.

**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.

**Assinaturas:** Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Conselheiros Presentes: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Antônio da Silva Barreto Júnior, Gilberto Meirelles Xandó Baptista e German Pasquale Quiroga Vilardo.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

**Maria Lúcia de Araújo**  
**Secretária da Mesa**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Anexo I - Protocolo e Justificação de Incorporação da Fadel Holding S.A. pela JSL S.A.**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Anexo II - Protocolo e Justificação de Incorporação da Moreno Holding Ltda. pela JSL S.A.**