

JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

FATO RELEVANTE

São Paulo, 04 de agosto de 2020 – A **JSL S.A.** (B3:JSLG3) (“JSL” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002 e no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado, em 03 de agosto de 2020, após o fechamento do mercado, o contrato de compra e venda visando à aquisição da Fadel Holding Ltda. (“Fadel”) pela JSL.

Sobre a Fadel e Racional Estratégico

Fundada em 2001, a Fadel está entre as 20 maiores empresas do setor no Brasil¹ com presença também no Paraguai prestando serviços de Distribuição Urbana, Logística Dedicada de Cargas Rodoviárias e Logística Interna, sendo uma das principais empresas de distribuição urbana no Brasil.

A Fadel atua nos setores de bebida, alimentos, bens de consumo e iniciou atividades no comércio eletrônico (*e-commerce*), contando com uma frota de mais de 1.600 ativos operacionais próprios (entre caminhões, cavalos mecânicos, carretas e veículos comerciais leves) e tendo 25 filiais no Brasil e 4 unidades no Paraguai. Em 2019, a Fadel apresentou receita líquida de R\$372 milhões, EBITDA de R\$60 milhões, Lucro Líquido de R\$31 milhões e um índice de alavancagem de Dívida Líquida/EBTIDA de 2,2 vezes. Vale ressaltar que em função da característica de seus segmentos de atuação e de seus serviços, a Fadel vem apresentando crescimento de sua receita em 2020.

A Companhia entende que a aquisição da Fadel está alinhada com a estratégia de crescimento, diversificação e consolidação da maior e mais integrada plataforma de serviços logísticos no Brasil, esperando-se como alguns dos principais benefícios:

- i. Aumento de sua participação no segmento de distribuição urbana no setor de bebidas e alimentos;
- ii. Ampliação de seu portfólio de clientes relevantes com destaque para o fato de que não há sobreposição de clientes entre as companhias;

¹ Segundo a revista “As Maiores do Transporte & As Melhores do Transporte”, edição 2019.

- iii. Incremento da capilaridade de sua rede de distribuição;
- iv. Gente com reconhecida capacidade de gestão e comprovado histórico de entrega, mantendo a operação sob a liderança do seu atual presidente, Ramon Alcarraz, permitindo ainda a absorção de expertise e mão de obra especializada;
- v. Ampliação de vantagens competitivas com a geração de sinergias operacionais e financeiras;
- vi. Aumento da capacidade de investimentos para fortalecer ainda mais a aliança com os clientes da Fadel e contribuir para o seu crescimento; e
- vii. Oportunidades de adição de novos contratos (*cross-selling*), oferecendo serviços do portfólio existentes na JSL aos clientes da Fadel e vice-versa.

Sobre a Transação

A JSL adquirirá, inicialmente, 75% das ações de emissão da Fadel pelo preço de R\$ 159,4 milhões, sendo metade paga à vista e a outra metade em 6 meses. Tal preço poderá ser aumentado em R\$ 13,7 milhões caso a Fadel atinja determinadas metas no ano de 2020.

A Companhia terá o direito de adquirir, a partir do 3º ano, e o atual sócio da Fadel terá o direito de vender à JSL, a partir do 5º ano, a participação remanescente do capital da Fadel, por um preço a ser determinado de acordo com o contrato. A critério da JSL, o preço de aquisição da parcela remanescente poderá ser pago em dinheiro ou em ações de emissão da Companhia, utilizando-se o valor de mercado das ações da JSL como referência.

A implementação da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo a aprovação do CADE.

A Companhia ainda avaliará a necessidade de aprovar a Transação em assembleia geral, nos termos do art. 256 da Lei das S.A., e manterá o mercado informado a esse respeito, inclusive sobre a eventual incidência de direito de recesso.

São Paulo, 04 de agosto de 2020.

Denys Marc Ferrez

Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativa e
Diretor de Relações com Investidores