

**JALLES MACHADO S.A.**

CNPJ/ME nº 02.635.522/0001-95

NIRE 52.30000501-9

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 11 de agosto de 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 11 de agosto de 2021, das 07:30 às 12:30 horas, mediante videoconferência.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada em 04.08.2021, na forma do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social e do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto e secretariados pela Dra. Érica Rodrigues Carneiro.

**DELIBERAÇÃO:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

I. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não impedidos, Oscar de Paula Bernardes, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Sílvia Regina Fontoura De Siqueira e Clovis Ferreira de Moraes, considerando a avaliação do Comitê de Auditoria e as informações prestadas pelo Departamentos Jurídico, aprovaram:

- a) a celebração de termo de adesão ao Consórcio Etanol do Futuro, administrado pela empresa Plínio Nastari Consultoria e Participações Ltda, cujo objetivo é unir esforços promover o uso do etanol como opção moderna e eficiente. Prazo: 03 anos;

II. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não impedidos, Oscar de Paula Bernardes, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Sílvia Regina Fontoura De Siqueira, Clovis Ferreira de Moraes e Plínio Mário Nastari, considerando a avaliação do Comitê de Auditoria e as informações prestadas pelo Departamentos Jurídico e pela Controladoria, em especial a validação da forma de contratação, em bases comutativas e condições de mercado, aprovaram:

- a) a celebração de Contratos de Parceria com a empresa GISSARA AGROPECUÁRIA LTDA, para plantio de cana-de-açúcar nas áreas:
  - Fazenda Lavrinha de São Sebastião, Código 603 – ÁREA DE PARCERIA AGRÍCOLA – 133,50 há;
  - Fazenda Lavrinha de São Sebastião, Código 604 – ÁREA DE PARCERIA AGRÍCOLA – 50,3 ha ;
  - Fazenda Lavrinha de São Sebastião (faz. 507) – ÁREA PARA

PARCERIA 40,39 ha e,

- Fazenda Lavrinha de São Sebastião (faz 531) – ÁREA PARA PARCERIA 48,88 há.

Prazo: 20 anos / Valor total estimado: R\$ 4.782.775,93

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda, por unanimidade e sem ressalvas, publicação desta ata sumária lavrada no livro de atas da Companhia. Ficarão arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldam as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas e discutidas durante a reunião.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**MESA:** Oscar de Paula Bernardes Neto, Presidente, e Érica Rodrigues Carneiro, Secretária.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Oscar de Paula Bernardes, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Sílvia Regina Fontoura De Siqueira, Clóvis Ferreira De Moraes e Plínio Mário Nastari.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia.

Goianésia, 11 de agosto de 2021.

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Presidente

---

Érica Rodrigues Carneiro  
Secretária

**Visto Contador:**  
Nelson Gomes da Silva Neto  
CRC-Go 11.107/O-2