

JALLES MACHADO S.A.

CNPJ/ME nº 02.635.522/0001-95

NIRE 52.30000501-9

Ata 684ª de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 20 de abril de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de abril de 2022, das 07:30 às 13:00 horas, mediante videoconferência.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada em 12.04.2022, na forma do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social e do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os conselheiros Oscar de Paula Bernardes, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Sílvia Regina Fontoura De Siqueira, Clóvis Ferreira De Moraes, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho e Plínio Mário Nastari, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto e secretariados pela Sra. 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. Celebração de Contratos com Partes Relacionadas. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não impedidos, Oscar de Paula Bernardes, Alexandre Lahóz Mendonça De Barros e Plínio Mário Nastari, considerando a avaliação do Comitê de Auditoria e as informações prestadas pelo Departamento Jurídico e pela Controladoria, em especial a validação da forma de contratação, em bases comutativas e condições de mercado, aprovaram a celebração dos contratos abaixo:

- a) **PARCERIA FAZENDA CRISTALINA (615 – Glebas 1,2,3,4)** - Parte Relacionada – AGROJALLES S/A (Detida por acionistas signatários do acordo de acionistas) Objeto: Contrato de Parceria Agrícola; Área: 397,46 ha Matrículas 801; 805 – Cartório de Santa Rita do Novo Destino; Prazo: 20 anos. Valor total estimado: R\$ 12.159.783,02 Obs.: Contrato padrão, precificação conforme Política de Parcerias Agrícolas em vigor;
- b) **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** – Parte Relacionada – JOÃO PEDRO BRAOLLOS NETO (Acionista – signatário do acordo de acionistas) Objeto: Contrato de prestação de serviços utilizando-se de 02 (dois) caminhões para transportar/descarregar cana picada na mesa da moagem para a Safra 2021/2022 na Jalles Machado S.A. Valor: R\$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos) por tonelada transportada. Prazo: aproximadamente 8 meses (safra 22/23) Obs.: Contrato padrão, precificação conforme mercado.

ii. Abertura de filiais – retificação de endereço – Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, em razão da Filial de Barro Alto – GO, situada na Fazenda Pouso Alegre, inscrita sob o CNPJ nº 02.635.522/0064-79, NIRE: 52901067531, ter sido constituída com endereço truncado, deliberaram os membros do Conselho de Administração pela alteração do endereço, para: Rodovia GO 080, Km 25 à esq. 6 Km, S/N, Zona Rural – Município de Barro Alto, CEP: 76390-000.

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.

ASSINATURAS: 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, Silvia Regina Fontoura De Siqueira, Clóvis Ferreira De Moraes, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho e Plínio Mário Nastari.

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

Goianésia, 20 de abril de 2022.

Oscar de Paula Bernardes Neto
Presidente

Érica Rodrigues Carneiro
Secretária