

Fato Relevante

Projeções Safra 2025/2026 e Impacto das Tarifas de Importação para os Estados Unidos

Goianésia, 13 de agosto de 2025 - A JALLES MACHADO S.A. ("Jalles" ou "Companhia", B3: JALL3), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 e às melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral:

Projeções Safra 2025/2026

A Jalles reviu suas projeções para a safra 2025/2026, refletindo os impactos adversos observados nas condições climáticas da safra anterior (2024/25), marcada por um longo período de estiagem. A severidade desse cenário climático comprometeu o desenvolvimento do canavial e, conseqüentemente, afetou as expectativas de produtividade agrícola para a próxima safra.

Dados de Produção	Safra 2024/25R	Guidance 2025/26 (Original)	Δ%	Guidance 2025/26 (Revisado)	Δ% Guidance Anterior
Processamento de cana (mil/t)	7.868,5	7.943,5	1,0%	7.518,1	-5,4%
% Capacidade de Produção	87,4%	88,3%	0,9 p.p.	83,5%	-4,8 p.p.
Produtividade - TCH (t/ha)	84,5	83,0	-1,8%	79,8	-3,9%
Unidade Jalles Machado	97,5	91,4	-6,3%	87,0	-4,8%
Unidade Otávio Lage	90,0	87,7	-2,6%	85,2	-2,9%
Unidade Santa Vitória	65,4	70,7	8,1%	67,6	-4,4%
ATR Médio (kg/t)	138,6	139,9	0,9%	137,7	-1,6%
Mix de Produção	Safra 2024/25R	Guidance 2025/26 (Original)	Δ%	Guidance 2025/26 (Revisado)	Δ% Guidance Anterior
Açúcar (%)	44,6%	54,0%	+9,4 p.p.	51,8%	-2,2 p.p.
Etanol (%)	55,4%	46,0%	-9,4 p.p.	48,2%	+2,2 p.p.
Capex (R\$ Milhões)	Safra 2024/25R	Guidance 2025/26 (Original)	Δ%	Guidance 2025/26 (Revisado)	Δ% Guidance Anterior
Expansão IPO (1 Milhão de toneladas)	16,3	Concluído	n/d	n/d	n/d
Expansão IPO (Ativo Biológico)	15,8	31,7	100,6%	31,2	-1,6%
Expansão Santa Vitória (Ativo Biológico e Maquinário Agrícola)	65,7	33,8	-48,6%	31,7	-6,2%
Fábrica de Açúcar (Santa Vitória)	64,4	Concluído	n/d	n/d	n/d
Melhorias Operacionais e Outros	104,9	154,0	46,9%	133,0	-13,6%
Irrigação	19,0	37,9	100,0%	36,2	-4,5%
Recorrente (Renovação de Plantio e Manutenção de Entressafra)*	458,3	489,3	6,8%	485,4	-0,8%
Total Capex	744,3	746,7	0,3%	717,5	-3,9%
*Não inclui tratamentos culturais					
Tratos Culturais	440,2	475,0	7,9%	453,4	-4,5%

Impacto das Tarifas de Importação para os Estados Unidos

Em 9 de julho de 2025, o governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas adicionais sobre a importação de produtos agrícolas brasileiros, incluindo o açúcar orgânico, por meio da ordem executiva "Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil". As medidas passaram a vigorar a partir de 6 de agosto de 2025. Para a Companhia, o impacto direto da medida consiste na redução da competitividade do açúcar orgânico no mercado norte-americano, com perda financeira estimada entre R\$ 20 e R\$ 25 milhões, em razão da necessidade de reclassificação de parte do volume originalmente destinado à exportação, entre 15 e 20 mil toneladas, como açúcar cristal para comercialização no mercado interno, com menor valor agregado.

A Jalles segue avaliando alternativas estratégicas e comerciais que permitam mitigar os efeitos da medida tarifária sobre suas operações, ao mesmo tempo em que mantém o foco na excelência operacional e na disciplina de execução, mesmo diante de um ambiente geopolítico mais desafiador.

A equipe de Relações com Investidores da Jalles permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rodrigo Penna de Siqueira

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

JALLES