

JALLES MACHADO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 02.6355.522/0001-95
NIRE 52.30000501-9

**Ata da 699ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 25 de maio de 2023**

1. **Data, Hora e Local**. Realizada em 25 de março de 2023, das 07:30h às 12:55h, mediante videoconferência.
2. **Convocação e Presença**. Convocação realizada em 17 de maio de 2023, na forma do parágrafo 1º do artigo 17 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, Silvia Regina Fontoura De Siqueira, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho, Clóvis Ferreira De Moraes e Plínio Mário Nastari.
3. **Mesa**. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Lahóz Mendonça De Barros e secretariados pela Sra. Érica Rodrigues Carneiro.
4. **Ordem do Dia**. Deliberar sobre:
 - (i) **Contratação de Auditores Independentes;**
 - (ii) **Aprovação de celebração de contratos com partes relacionadas;**
 - (iii) **Assuntos gerais.**
5. **Deliberações**: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram:
 - i. **Contratação dos Auditores Independentes**. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, após debatido o tema, ouvido os executivos da Companhia presentes e considerando a recomendação do Comitê de Auditoria, o Conselho decidiu manter os atuais auditores independentes, ou seja, a empresa KPMG Auditores Independentes, ficando a Diretoria autorizada para tomar as providências necessárias para a contratação;
 - ii. **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 de parceria abaixo:
 - a) **CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – TRANSUCESO TRANSPORTES LTDA – DEJUR 973-2023 – Parte Relacionada: João Pedro Braollos (Acionista)**. Contrato 1: Objetos: Prestação de serviços de transporte de vinhaça. Prazo: 03 safras (17.04.2023 a 30.11.2025). Contrato 2: Objeto: Prestação de serviços de transporte de vinhaça. Prazo: 01 safra (17.04.2023 a 30.11.2023). Obs.: Precificação e cláusulas conforme contrato padrão.

- b) CONTRATO DE PATROCÍNIO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA – 2023 – Parte Relacionada: João Pedro Braollos (Acionista). Objeto: Patrocínio para realização do evento Agropecuário e marketing da Cia. Obs.: Precificação e cláusulas conforme contrato padrão. Valor: R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
- c) CONTRATOS DE DIVULGAÇÃO E MARKETING – RVC FM – Parte Relacionada: Vera Cruz Agropecuária Ltda - Acionista). Objeto: Divulgação de produtos Jalles em programa de rádio e na Exposição Agropecuária de Goianésia, pela Rádio RVC FM. Valor total dos contratos R\$ 3.000,00 (três mil reais).

6. **Encerramento**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo presidente e pela secretária.

7. **Assinaturas**: Oscar de Paula Bernardes Neto, Presidente; e Érica Rodrigues Carneiro, Secretária.

8. **Conselheiros Presentes**: Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre Lahóz Mendonça de Barros, Otávio Lage de Siqueira Filho, Silvia Regina Fontoura de Siqueira, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho, Clóvis Ferreira De Moraes 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, 25 de maio de 2023.

Mesa:

Alexandre Lahóz Mendonça De Barros
Presidente

Érica Rodrigues Carneiro
Secretária