

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

Ata da 692ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 20 de setembro de 2022

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 20 de setembro de 2022, das 07:30 h às 12:00h, mediante videoconferência.
2. **Convocação e Presença.** Convocação realizada em 12 de setembro de 2022, 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, Clóvis Ferreira De Moraes, Gibrail Kinjo Esber Brahim Filho e Plínio Mário Nastari, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto e secretariados pela Sra. Érica Rodrigues Carneiro.
4. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre:
 - (i) a celebração de contratos com partes relacionadas
 - (ii) concessão de garantias decorrentes do eventual fechamento da aquisição de Santa Vitória Açúcar e Alcool Ltda e da ERB MG Energias S/A;
5. **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram:
 - (i) Em relação aos Contratos financeiros SVAA / ERB, pela aprovação de celebração de instrumentos para fins de substituição de garantias no âmbito das operações financeiras, na condição de devedora solidária e/ou constituição das respectivas garantias, inclusive reais, que se fizerem necessárias, em razão da assunção de operações financeiras em curso, decorrentes do eventual fechamento da aquisição de Santa Vitória Açúcar e Alcool Ltda e da ERB MG Energias S/A ficando autorizada ainda, na forma da representação legal da empresa, a assinatura dos contratos, títulos de crédito e instrumentos em geral, que se fizerem necessários;
 - (ii) 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 por unanimidade a celebração dos contratos abaixo:

- a) CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA (signatária do acordo de acionistas). CCV JM/UOL Nº 2022-09-568. Objeto: Venda pela Jalles Machado, de itens eletrônicos obsoletos (vida média entre 8 e 10 anos). Valor total: R\$18.000,00;
- b) 3º Aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola CPAA 05-2013 – Fazenda Retiro dos Mendanhas, matrículas nº 61,84,81,83,78,60,69 e 75 - Parte Relacionada – JOÃO PEDRO BRAOLLOS NETO E OUTROS (Signatários do acordo de acionistas) Objeto: Aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola vigente, para aumento de área que passará de 257,86 ha para 266,72 ha. Prazo: mantido o prazo original do contrato – 15 anos. Valor total estimado relativo ao aditivo contratual: R\$ 126.698,00;
- c) 1º Aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola CPAA 06-2013 – Fazenda Retiro dos Mendanhas, matrículas nº 80, 59 e 82 - Parte Relacionada – JOÃO PEDRO BRAOLLOS NETO E OUTROS (Signatários do acordo de acionistas) Objeto: Aditivo ao Contrato de Parceria Agrícola vigente, para aumento de área que passará de 286,82 ha para 293,58 ha. Prazo: mantido o prazo original do contrato – 10 anos. Valor total estimado relativo ao aditivo contratual: R\$87.880,00;
- d) Contrato de Parceria Agrícola – Fazenda Retiro dos Mendanhas, matrícula nº 1948 - Parte Relacionada – JOÃO PEDRO BRAOLLOS NETO E OUTROS (Signatários do acordo de acionistas) Objeto: Contrato de Parceria Agrícola 59,28 ha. Prazo: 20 anos. Valor total estimado: R\$ 2.543.112,00;
- e) PARCERIA PARA PLANTIO DE SOJA – Área de 200 ha – Parte Relacionada: Raul Tadeu Batista de Siqueira (Acionista). Prazo: 07 meses Objeto: Plantio de soja para rotação de cultura Obs.: Precificação e cláusulas conforme contrato padrão - Soja Orgânica.
- f) PARCERIA PARA PLANTIO DE SOJA – Área de 500 ha – Parte Relacionada: Otávio José Baptista de Siqueira (Acionista). Prazo: 07 meses Objeto: Plantio de soja para rotação de cultura Obs.: Precificação e cláusulas conforme contrato padrão - Soja Convencional.
- g) PARCERIA PARA PLANTIO DE SOJA – Área de 200 ha – Parte Relacionada: Jair Lage de Siqueira Filho (Acionista). Prazo: 07 meses Objeto: Plantio de soja para rotação de cultura Obs.: Precificação e cláusulas conforme contrato padrão - Soja Convencional.

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 por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: 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, 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 setembro de 2022.

Mesa:

Oscar de Paula Bernardes Neto
Presidente

Érica Rodrigues Carneiro
Secretária