

JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 52.548.435/0001-79
NIRE 35.300.362.683

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 15 horas, na sede social da JSL S.A. ("Companhia"), situada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04530-001.

Convocação: Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em 10, 11 e 12 de abril de 2019, páginas 58, 51 e 78, respectivamente, e no "O Estado de S.Paulo" em 10, 11 e 12 de abril de 2019, páginas B9, B12 e B6, respectivamente.

Presenças: A assembleia foi instalada em primeira convocação, com a presença de acionistas representando 75,43% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o administrador da Companhia, o representante da KPMG Auditores Independentes e o representante do Conselho Fiscal.

Mesa: Presidente: Samir Moisés Gilio Ferreira; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

Ordem do dia: **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório dos auditores independentes; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sobre a distribuição de dividendos; **(iii)** Eleger os membros do Conselho de Administração; e **(iv)** Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019.

Deliberações:

Após a dispensa da leitura dos documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia, feitos os esclarecimentos necessários e encerradas as discussões pertinentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) foram aprovadas, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 62,23% de votos a favor, representados por 127.644.913 ações e registrados 11,37% de abstenções, representados por 23.327.292 ações, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sem ressalvas, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 de março de 2019, Caderno Empresarial, páginas 50 a 72 e no jornal O Estado de S.Paulo em 12 de março de 2019, Caderno Economia, páginas 1 a 14.

(ii) foram aprovadas, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 62,30% de votos a favor, representados por 127.777.913 ações e registrados 1,12% de abstenções, representados por 2.291.400 ações, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, em especial no que se refere à aprovação da distribuição de dividendos, sendo que foi declarado o montante bruto de R\$ 31.787.859,93, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 21 de dezembro de 2018, a título de juros sobre capital próprio, imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, cujo valor é R\$ 11.418.270,79, o valor líquido de 27.541.546,33. O valor dos juros sobre capital próprio será pago 13 de maio de 2019.

(iii) pela maioria de votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 72,14% de votos a favor, representados por 147.966.605 ações, 0,35% de votos contra, representados por 714.200 ações e registrados 1,12% de abstenções, representados por 2.296.800 ações, foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, ou seja, até 29 de abril de 2021, os Senhores: **Fernando Antonio Simões**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 11.100.313-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.366.618-90, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Saraiva, n.º 400, Bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes – SP, CEP 08745-140, eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração; **Fernando Antonio Simões Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 35.232.053-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.852.458-18, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Saraiva, n.º 400, Bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes – SP, CEP 08745-140, eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração; **Adalberto Calil**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 4.655.873 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 277.518.138-49, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Angélica, 2503, 9º andar, Consolação, São Paulo - SP, CEP 01227-200, eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração; **Álvaro Pereira Novis**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.519.693-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.595.407-44, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 448, 13º andar, conjunto 1301, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-010, eleito para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; e **Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 688.369.968-68, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso de Alvarenga, 1245, 2º andar, sala 23 – Itaim Bibi, CEP 04531-012, eleito para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração.

Conforme solicitação dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 6,49% de votos a favor, representados por 13.321.212 ações e registrados 1,12% de abstenções, representados por 2.296.800 ações, foi instalado o Conselho Fiscal, em caráter não permanente, composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, que funcionará até a primeira assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada após esta data.

Em seguida, foram eleitos, indicados pelo acionista Controlador: **Luiz Augusto Marques Paes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.605.359-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.320.388-47, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo - SP, CEP 04547-005, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como respectivo suplente **Marcio Álvaro Moreira Caruso**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de

identidade RG nº 17.423.714-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 088.913.568-16, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005, e **Luciano Douglas Colauto**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.470.546-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.559.468-42, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como respectivo suplente **Marcos Sampaio de Almeida Prado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005.

Também foram eleitos para o Conselho Fiscal, por indicação dos acionistas minoritários, **Rafael Ferraz Dias de Moraes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG 44.223.865-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 348.306.208-46, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, conjunto 81, CEP 01452-000, tendo como respectivo suplente **Roberto de Magalhães Esteves**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG 32.935.819-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.702.848-07, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, conjunto 81, CEP 01452-000.

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ora eleitos, tomaram posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, arquivado na sede da Companhia, ocasião em que declararam sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iii) por maioria de votos dos acionistas presentes, tendo sido computados 73,96% de votos a favor, representados por 151.707.005 ações, e registrados 1,18% de abstenções, representados por 2.424.400 ações, conforme documentos recebidos pela mesa, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal) para o exercício de 2019, no montante de R\$ 24.900.000,00 (vinte e quatro milhões e novecentos mil reais), mais encargos.

O Presidente da Mesa informou que a Companhia realizará as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações no Jornal O Estado de São Paulo, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Lavratura e Publicação da Ata: Foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura e publicação da presente ata na forma permitida pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 29 de abril de 2019. **Mesa:** Samir Moisés Gilio Ferreira – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. **Acionistas presentes:** SIMPAR S.A. (p. Samir Moisés Gilio Ferreira); FERNANDO ANTONIO SIMÕES (p. Samir Moisés Gilio Ferreira); GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, GUEPARDO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES,

GUEPARDO FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO (p. Rafael Ferraz Dias de Moraes); LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (p. Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila); MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e BRN-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO (p. Guilherme Belfort de Noronha Guarani); MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION (BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.- p. Anderson Carlos Koch); FOURTH SAIL LONG SHORT LLC (ITAU UNIBANCO S.A. – p. Anderson Carlos Koch); Votos a Distância: NORGES BANK, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS IRELAND PLC, HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE, WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; Alexandre Fernandes do Nascimento (KPMG Auditores Independentes); e Luiz Augusto Marques Paes (Membro do Conselho Fiscal).

Cópia Fiel do Original.

Mesa:

Samir Moisés Gilio Ferreira
Presidente da Mesa

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa