

JSL S.A.
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ Nº 52.548.435/0001-79
NIRE 35.300.362.683

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2019

Local, hora e data: Aos seis dias do mês de junho de 2019, às 17:30 horas, na sede social da JSL S.A. (“Companhia”), situada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04530-001.

Convocação e Presença: Convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que participaram por teleconferência.

Mesa: Presidente: Adalberto Calil; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a emissão de 253.725 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 08 de fevereiro de 2010 (“Plano”), para dar cumprimento ao Programa 01/2012, ao Programa 01/2013, ao Programa 01/2015 e ao Programa 01/2016, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/08/2012 e aditado em 27/05/2019, 08/05/2013 e aditado em 27/05/2019, 27/10/2015 e 27/06/2016, respectivamente, em conjunto (“Programas”).

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em decorrência do exercício de opções de compra de ações dos Programas, e observado o limite do capital autorizado da Companhia, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.052.922,21 (dois milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), mediante a emissão de 253.725 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, sendo: **(i)** 187.276 (cento e oitenta e sete mil e duzentas e setenta e seis) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 6,93 (seis reais e noventa e três centavos) por ação, fixado em reunião do Conselho de Administração de 20 de agosto de 2012 e aditado em 27 de maio de 2019, totalizando o valor de R\$ 1.297.822,68 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), relativas ao exercício do Programa 01/2012; **(ii)** 53.861 (cinquenta e três mil e oitocentas e sessenta e uma) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 11,51 (onze reais e cinquenta e um centavos) por ação, fixado em reunião do Conselho de Administração de 08 de maio de 2013 e aditado em 27 de maio de 2019, totalizando o valor de R\$ 619.940,11 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e quarenta reais e onze centavos), relativas ao exercício do Programa 01/2013; **(iii)** 8.382 (oito mil e trezentas e oitenta e duas) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 11,93 (onze reais e noventa e

três centavos) por ação, fixado em reunião do Conselho de Administração de 27 de outubro de 2015, totalizando o valor de R\$ 99.997,26 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), relativas ao exercício do Programa 01/2015; e **(iv)** 4.206 (quatro mil e duzentas e seis) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos) por ação, fixado em reunião do Conselho de Administração de 27 de junho de 2016, totalizando o valor de R\$ 1.297.822,68 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), relativas ao exercício do Programa 01/2016. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações ordinárias ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão de forma integral dos mesmos direitos, benefícios e vantagens das ações ordinárias existentes na presente data, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia. Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R\$ 697.421.080,57 (seiscentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil e oitenta reais, e cinquenta e sete centavos) para R\$ 699.474.002,78 (seiscentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, dois reais e setenta e oito centavos), integralmente subscrito e integralizado, dividido em 205.791.225 (duzentos e cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e duzentas e vinte cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Não será concedido o direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas aos demais acionistas da Companhia, conforme dispõe o Artigo 171, parágrafo 3º da Lei 6.404/76.

A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar o capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, após o referido aumento, será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e conferida, foi por todos assinada. Mesa: Adalberto Calil – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Fernando Antonio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.

São Paulo, 06 de junho de 2019.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa