

JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

Data, Hora e Local: 20 de dezembro de 2019, às 18 horas, na sede social da JSL S.A. ("Companhia"), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, Conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-0001.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.

Mesa: Sr. Adalberto Calil - Presidente; Maria Lucia de Araujo - Secretária.

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, com base na composição acionária da Companhia de 03 de janeiro de 2020, no valor bruto total de R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,188598162 por ação, sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2019, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95 e item V, da Deliberação CVM 207/96, e o artigo 30 do Estatuto Social da Companhia. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio é 10 de fevereiro de 2020, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril de 2020. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 06 de janeiro de 2020,

inclusive. Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, 20 de dezembro de 2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Adalberto Calil; Secretária da Mesa: Maria Lúcia de Araújo. Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Fernando Antonio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.

Cópia Fiel do Original

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa