

JSL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 52.548.435/0001-79
NIRE: 35.300.362.683

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de março de 2020, às 10h, na sede social da JSL S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, cj. 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidente: Adalberto Calil; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar a constituição de um Fundo de Liquidez em Conta Reserva para atender as obrigações previstas no Contrato de Abertura de Crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos e após esclarecimentos prestados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a constituição de um Fundo de Liquidez em Conta Reserva no valor de R\$ 1.279.226,19 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), para atender as obrigações previstas no Contrato de Abertura de Crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., valor este correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato (R\$ 25.584.523,71).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, tendo sido aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Adalberto Calil; Secretária – Maria Lúcia de Araújo. Conselheiros: Fernando Antônio Simões, Fernando Antônio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.

Cópia Fiel do Original.

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa