

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 30 DE JUNHO DE 2020

Data, Hora e Local: 30 de junho de 2020, 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: Apreciação do pedido de renúncia de membro da diretoria.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aceitaram o pedido de renúncia apresentado pelo diretor da Companhia, Fábio Albuquerque Marques Velloso.

O Conselho de Administração agradece ao Sr. Fábio Albuquerque Marques Velloso pela dedicação e contribuição ao longo do período que exerceu suas funções na Companhia.

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, 30 de junho de 2020. Mesa: Adalberto Calil – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros: 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