JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 52.548.435/0001-79
NIRE 35.3.0036268-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, horário e local: 19 de agosto de 2020, às 18h30, na sede da JSL S.A. ("Companhia"), na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001.

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

Composição da Mesa: Denys Marc Ferrez, Presidente; Maria Lúcia de Araújo, Secretária.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a consignação da renúncia de membro da Diretoria; e (ii) a eleição e reeleição, conforme o caso, dos novos membros da Diretoria.

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) a consignação da renúncia do Sr. **DENYS MARC FERREZ**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.018.327-40, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, ao qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 6 de agosto de 2020, conforme carta de renúncia enviada à Companhia na presente data, que ficará arquivada em sua sede.

(ii) a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos: **(i) GUILHERME DE ANDRADE FONSECA SAMPAIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portados da cédula de identidade RG nº 6372899, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 045.942.894-28, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro; e **(ii) RONALD DOMINGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG0 6949500 CRC/MG, inscrito no CPF sob o nº 023.758.486-75, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001, ao cargo de Diretor de

Relações com Investidores da Companhia, bem como a reeleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos: **(i) FERNANDO ANTONIO SIMÕES**, brasileiro, empresário, divorciado, portador da cédula de identidade RG 11.100.313- 1-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 088.366.618-90, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) SAMIR MOISES GILIO FERREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.964.558-88, para o cargo de diretor sem designação específica; **(iii) ADRIANO THIELE**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 805.198246-3-SESP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 585.295.350-49, para o cargo de diretor sem designação específica; **(iv) ANTÔNIO DA SILVA BARRETO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4356528 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.245.181-45 , com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, para o cargo de diretor sem designação específica; e **(vi) EDUARDO PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 19.748.1.21-8-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.199.178-20, para o cargo de diretor sem designação específica.

Os Diretores, ora eleitos/reeleitos, foram investidos em seus respectivos cargos nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, e declararam, sob as penas da lei, que, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM n o 367/02: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta; (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam, interesses conflitantes com o da Companhia e, por fim, (d) atendem ao requisito de reputação ilibada.

Adicionalmente, declararam, na presente data, estarem sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

Sendo assim, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: **(a) Fernando Antonio Simões**, o Diretor Presidente; **(b) Samir Moises Gilio Ferreira**, diretor sem designação específica; **(c) Adriano Thiele**, diretor sem designação específica; **(d) Antônio da Silva Barreto Junior**, diretor sem designação específica; **(e) Eduardo Pereira**, diretor sem designação específica; **(f) Guilherme de Andrade Fonseca**

Sampaio, Diretor Administrativo Financeiro; e **(g) Ronald Domingues**, Diretor de Relações com Investidores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 06 de agosto de 2020. Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antônio Simões; Fernando Antônio Simões Filho; Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.

Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Maria Lúcia de Araújo

Secretária da Mesa