

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 03 DE OUTUBRO DE 2018**

Data, Hora e Local: 03 de outubro de 2018, às 18h30 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, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, 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:

(i) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da ECBC Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 303, Sentido Norte, Bairro Recreio Anhanguera, CEP 14097-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.322.057/0001-30, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 35.231.107.438 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("ECBC"), pela Companhia, celebrado entre os administradores da Companhia e da ECBC em 02 de outubro de 2018;

(ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.36/0001-30, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ-005112/O-9, como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da ECBC e elaboração do seu respectivo laudo de avaliação contábil ("Laudo de Avaliação da Incorporação");

(iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação;

(iv) Aprovação da proposta de incorporação da ECBC pela Companhia nos termos do Protocolo, com a consequente extinção da ECBC e versão do seu acervo líquido para a Companhia ("Incorporação");

(v) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações deliberados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 18 de abril de 2016 e 09 de agosto de 2016, e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação;

(vi) Ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação, bem como a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos que se façam necessários para a implementação da Incorporação;

(vii) Aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A., sob a forma do Anexo I; e

(viii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matéria da ordem do dia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

(i) a minuta do Protocolo, autorizando a sua assinatura pela Diretoria da Companhia;

(ii) a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação da Incorporação;

(iii) o Laudo de Avaliação da Incorporação;

(iv) a proposta da Incorporação;

(v) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações deliberados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 18 de abril de 2016 e 09 de agosto de 2016, e o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporação;

(vi) a ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação;

(vii) os termos e condições do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A., sob a forma do Anexo I a esta ata; e

(viii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre (a) a aprovação da minuta do Protocolo, (b) a nomeação e contratação da Empresa Especializada para avaliação do acervo líquido contábil da ECBC e elaboração do Laudo de Avaliação da Incorporação, (c) a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação, (d) a aprovação da Incorporação, (e) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir os cancelamentos de ações deliberados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 18 de abril de 2016 e 09 de agosto de 2016, (e) o aumento de capital da Companhia em decorrência da Incorporações e (f) o Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo - SP, 3 de outubro de 2018. 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.

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo - SP, 03 de outubro de 2018.

Mesa:

Fernando Antonio Simões
Presidente

Maria Lúcia de Araújo
Secretária