

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 28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Data, Hora e Local: 28 de fevereiro 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: Destituição de membro da diretoria.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram destituir, à data de 28 /02/2019, o diretor Rodrigo Ferreira Coimbra Pádua.

O Conselho de Administração agradece ao Sr. **Rodrigo Ferreira Coimbra Pádua** pelas importantes contribuições dadas à Companhia, desejando-lhe votos de sucesso em suas novas atividades.

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, 28 de fevereiro 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

Mesa:

Adalberto Calil
Presidente

Maria Lúcia de Araújo
Secretária