

JSL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019**

Data, Hora e Local: 14 de fevereiro de 2019, às 9 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, 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.

Mesa: Sr. Adalberto Calil - Presidente; Maria Lucia de Araújo - Secretária.

Ordem do dia: Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia e de suas controladas.

Análise e discussão do item da ordem do dia e deliberação: Dando início aos trabalhos, os Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia e de suas controladas, cuja cópia fica arquivada na sede da 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, 14 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