

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA JSL S.A.
CNPJ/MF: 52.548.435/0001-79
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30 de abril de 2020

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Tomar as contas dos administradores e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
2. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
3. Aprovar instalação do Conselho Fiscal

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberações:

4. Fixar a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2020, de acordo com a Proposta da Administração;
5. Alterar o Estatuto Social da Companhia para consignar a alteração do capital social;
6. Alterar o Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo Financeiro para Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo
7. Aprovar as seguintes modificações no Estatuto Social da Companhia:
 - a. Alteração para refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia;
 - b. Alteração na nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo Financeiro que passará a ser “Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”;
 - c. Alteração para constar que o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou impedimentos temporários;
 - d. Alteração para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro;
 - e. Alteração para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro
8. Aprovar a alteração do estatuto social da companhia para esclarecer a possibilidade de constituição de reserva de lucros estatutária para investimentos;
9. Aprovar o aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado em 2010;
10. Aprovar o aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da Companhia aprovado em 2018;
11. Aprovar a recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários;
12. Aprovar a Consolidação do Estatuto Social;

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2020, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e abstendo-se nos demais itens.

Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos “Fundos”.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA