

**JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.585.729/0001-16

NIRE 35.300.474.341

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de abril de 2023, às 10h00, na sede da **JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.** ("Companhia"), na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, n.º 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidente: **Jacira Fonseca Xavier**; Secretário: **Alexandre Xavier**.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

4.1. Aprovar a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pelo acionista da Companhia, por ocasião da Assembleia Geral, das contas da administração, das demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras") e opinaram favoravelmente à orientação da administração quanto à destinação de resultados da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, para destinação do lucro apurado no exercício, no valor total de R\$ 2.383.202,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e duzentos e dois reais), conforme segue: (i) o valor de R\$ 119.160,00 (cento e dezenove mil e cento e sessenta reais) para a conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o valor de R\$ 566.011,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais) para distribuição de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) o valor de R\$ 1.698.031,00 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil e trinta e um reais) para a conta de "Reserva de Lucros" da Companhia.

4.2. Aprovar a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, **Alexandre Xavier**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 26.115.383-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 253.377.168-67; e **Luciana Xavier Gallo**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 28.767.359-5 SSP/SP

DS
AX

DS
JFX

DS
RX

DS
LXG

e inscrita no CPF/MF sob o n.º 282.759.668-76, ambos domiciliados na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, nº 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, para ocuparem os cargos de diretores sem designação específica, ambos com mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data.

4.2.1. Os Diretores ora reeleitos declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) 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, como previsto no §1º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Assim, tomam posse de seus respectivos cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

4.3. Em virtude da deliberação constante no item 4.2, consignar a composição atual da Diretoria da Companhia, a saber: (i) **Alexandre Xavier** e (ii) **Luciana Xavier Gallo**, ambos com mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data.

5. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

6. ASSINATURAS:

Mesa e Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:
Jacira Fonseca Xavier
C64AECBDD314A9...

Jacira Fonseca Xavier
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração

DocuSigned by:
ALEXANDRE XAVIER
DDECF977A8A54FA...

Alexandre Xavier
Secretário da Mesa e Conselheiro de Administração

DocuSigned by:
Renato Xavier
3F53ER31A378470

Renato Xavier
Conselheiro de Administração



DS
LXG

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, reeleitos como membros da Diretoria na Reunião do Conselho de Administração da **JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, n.º 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.585.729/0001-16 ("Companhia") realizada nesta data, **Alexandre Xavier**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 26.115.383-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 253.377.168-67, e **Luciana Xavier Gallo**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 28.767.359-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 282.759.668-76, ambos domiciliados na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, n.º 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, tomam posse para os cargos de Diretores Sem Designação Específica para os quais foram reeleitos, cujos mandatos vigorarão por 2 (dois) anos, e permanecendo no exercício dos cargos até eleição e posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria ora empossados declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) 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, como previsto no §1º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Guarulhos/SP, 27 de abril de 2023.

DocuSigned by:
ALEXANDRE XAVIER
DDECF977A8A54FA

ALEXANDRE XAVIER

DocuSigned by:
Luciana Xavier Gallo
8BA98D483B024D0

LUCIANA XAVIER GALLO

DS
JFX

DS
RX

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 70C2EF9C438D41CBB366B24C85D54288

Status: Concluído

Assunto: Assinatura da Ata de RCA referente a JFX Locação e Arrendamento de Bens SA

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 5

Rubrica: 7

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Nathan Yossimi Wajman

Rua Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema
3º Andar

Rio de Janeiro, RJ 22410002

nathan.wajman@brzadvogados.com.br

Endereço IP: 179.191.123.202

Rastreamento de registros

Status: Original

02/05/2023 10:29:29

Portador: Nathan Yossimi Wajman

nathan.wajman@brzadvogados.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

ALEXANDRE XAVIER

alexandre@cestanobre.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma).**Assinatura**DocuSigned by:
ALEXANDRE XAVIER
D0ECF977A8A54FA...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.81.131.214

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 02/05/2023 10:36:34

Visualizado: 02/05/2023 15:05:34

Assinado: 02/05/2023 15:05:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/05/2023 15:05:34

ID: b5122982-9e38-467e-8759-2c46d382cd2d

Jacira Fonseca Xavier

cestanobre@cestanobre.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Jacira Fonseca Xavier
C6A9EC8DDE314A9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.69.149.226

Enviado: 02/05/2023 10:36:34

Visualizado: 02/05/2023 10:42:55

Assinado: 02/05/2023 10:43:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/01/2022 09:32:52

ID: 721744cb-0cf0-44de-9480-e00eb17fde5c

Luciana Xavier Gallo

luciana@cestanobre.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Luciana Xavier Gallo
5BA96D483B024D0...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.69.149.226

Enviado: 02/05/2023 10:36:34

Visualizado: 02/05/2023 10:43:25

Assinado: 02/05/2023 10:43:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/05/2023 10:43:25

ID: 0020366c-dcac-4f8d-ba64-79d953414b07

Renato Xavier

renato@cestanobre.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Renato Xavier
3F53EB31A378470...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.53.219.212

Enviado: 02/05/2023 10:36:35

Visualizado: 02/05/2023 12:10:13

Assinado: 02/05/2023 12:10:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/05/2023 12:10:13

ID: f776ee66-6b9f-4e79-9c33-6ccc5f692329



Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Carolina Pacheco carolina.pacheco@brzadvogados.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 02/05/2023 10:47:24
Marcelo Santos marcelo.santos@brzadvogados.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 02/05/2023 10:47:23
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/05/2023 10:36:35
Envelope atualizado	Segurança verificada	02/05/2023 10:47:23
Envelope atualizado	Segurança verificada	02/05/2023 10:47:23
Entrega certificada	Segurança verificada	02/05/2023 12:10:13
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/05/2023 12:10:24
Concluído	Segurança verificada	02/05/2023 15:05:53
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

DocuSign
15 05 25

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: alessandrasalgado@brgc.com.br

To advise Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

DocuSign
15 05 23

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados during the course of your relationship with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados.