



JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 29 de março de 2019, às 11:00 horas, realizada na sede social da JHSF Participações S.A. (“**Companhia**”) localizada na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, Continental Tower, 27º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a presença de membros por meio de teleconferência, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia, em função da participação de todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam, os Srs. José Auriemo Neto, Eduardo Silveira Camara, Arioaldo dos Santos, Luiz Gonzaga de Mello Belluzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Thiago Alonso de Oliveira.

Mesa: Presidente: Sr. José Auriemo Neto; **Secretário:** Sr. Thiago Alonso de Oliveira.

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: **I)** Eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; **II)** Consolidação da composição atualizada da Diretoria da Companhia; **III)** Nova Política de Alçadas de Pagamentos da Companhia; e **IV)** Definição da data para o pagamento dos dividendos pela Companhia.

Deliberações: Inicialmente, registra-se que foi autorizada a lavratura da ata a que se refere a presente reunião na forma de sumário, bem como autorizada sua publicação com omissão das assinaturas de todos os presentes. E, ao examinar e discutir os assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração apreciaram e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os itens abaixo:

I) Os membros do Conselho de Administração elegeram novo membro para compor a Diretoria da Companhia, qual seja: **Sra. Karine Monteiro de Oliveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº



27.711.387-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 256.576.868-02, domiciliada na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretora sem designação específica**, com prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria da Companhia, ou seja, com término em 31 de janeiro de 2021, permitida sua reeleição conforme disposto no caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sendo que, em conformidade com o parágrafo 1º do referido Artigo 23, a Diretora ora eleita permanecerá em seu cargo até a posse de novo membro, sendo certo que eventuais atos praticados por ela nesse período será considerado válido e em conformidade com as regras societárias vigentes.

A Diretora ora eleita toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento (**Anexo I**), na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceita o cargo para o qual foi eleita, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

II) Em vista da deliberação supra, os membros do Conselho de Administração deliberaram consolidar a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta da seguinte forma: **a) Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. Thiago Alonso de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.040.077-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.902.078-60; **b) Diretor Vice-Presidente: Sr. Wilmar Silva Rodriguez**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.346.771-8 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.042.757-15; **c) Diretor Jurídico: Sr. João Alves Meira Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.538.768 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.643.938-90 e na OAB/SP sob o nº 102.387; e **d) Diretora sem designação específica: Sra. Karine Monteiro de Oliveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.711.387-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 256.576.868-02, todos domiciliados na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São



Paulo, Estado de São Paulo, todos com mandato até o dia 31 de janeiro de 2021.

III) Conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de fevereiro de 2019, registrada na JUCESP sob nº 153.806/19-9, em sessão de 13 de março de 2019, os membros do Conselho de Administração receberam, apreciaram e aprovaram a nova Política de Alçadas de Pagamentos da Companhia, em conformidade com as recomendações realizadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

IV) Por fim, conforme deliberado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada na presente data, às 9h00m, os membros do Conselho de Administração da Companhia definiram que o pagamento dos dividendos aprovados na referida Assembleia será feito dentro do menor prazo possível, a depender apenas da devida operacionalização junto ao agente escriturador das ações da Companhia, ficando os Diretores e procuradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários visando a operacionalização dos procedimentos necessários para levar a efeito a presente deliberação.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Assinaturas: Mesa: Presidente: José Auriemo Neto; e **Secretário:** Thiago Alonso de Oliveira. **Membros do Conselho de Administração:** José Auriemo Neto, Eduardo Silveira Camara, Ariovaldo dos Santos, Luiz Gonzaga de Mello Belluzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Thiago Alonso de Oliveira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Thiago Alonso de Oliveira
Secretário



ANEXO I

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **KARINE MONTEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.040.077-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.902.078-60, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleito para o cargo de **Diretora sem designação específica** da **JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, Continental Tower, 27º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.294.224/0001-65 ("Companhia"), com mandato válido até o dia 31 de janeiro de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula compromissória referida no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo - SP, 29 de março de 2019.

KARINE MONTEIRO DE OLIVEIRA