



**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 04 DE FEVEREIRO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Em 04 de fevereiro de 2019, às 10:00 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, os Srs. José Auriemo Neto, Eduardo Silveira Camara, Ariovaldo 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 o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, com a emissão de novas ações, destinadas exclusivamente a atender ao exercício de opções de compra nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações – ARR da Companhia (“Plano do Opção de Compra”), conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2015, bem como em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 15 de agosto de 2016 e em 07 de dezembro de 2017.

**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 aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

Prestados os esclarecimentos necessários e considerando que participantes do Plano de Opção de Compra (“Participantes Elegíveis”) manifestaram interesse irrevogável e



irretratável em exercer as respectivas opções de compra, correspondentes a um total de **849.406** (oitocentas e quarenta e nove mil, quatrocentas e seis) ações, sendo: **i) 649.406** (seiscentas e quarenta e nove mil, quatrocentas e seis) ações correspondentes ao 13º Exercício (“13º Exercício”), aprovado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2016, ao preço de exercício correspondente a R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por ação, atualizado monetariamente pela variação positiva do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, totalizando nesta data o valor de **R\$ 1.730.491** (um real virgula sete, três, zero, quatro, nove, um), perfazendo o valor de **R\$ 1.123.791,24** (um milhão, cento e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), bem como, **ii) 200.000** (duzentas mil) ações correspondentes ao 14º Exercício (“14º Exercício”), aprovado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2017, ao preço de exercício correspondente a R\$ 2,00 (dois reais) por ação atualizado monetariamente pela variação positiva do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, totalizando nesta data o valor de **R\$ 2.082.306** (dois reais virgula zero, oito, dois, três, zero, seis), perfazendo o valor de **R\$ 416.461,20** (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Diante deste cenário e após realizada a junção de ambos os valores de aumento, foi aprovado, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes e sem ressalvas, o aumento do capital social total da Companhia no valor de **R\$ 1.540.252,44** (um milhão, quinhentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), exclusivamente destinados a atender ao 13º e 14º Exercícios, mediante a utilização do capital autorizado, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto Social, passando o Capital Social da Companhia dos atuais **R\$ 916.462.896,64** (novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) dividido em **526.383.839** (quinhentos e vinte e seis milhões, trezentas e oitenta e três mil, oitocentas e trinta e nove) ações ordinárias **PARA R\$ 918.003.149,08** (novecentos e dezoito milhões, três mil, cento e quarenta e nove reais e oito centavos) dividido em **527.233.245** (quinhentas e vinte e sete milhões, duzentas e trinta e três mil, duzentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de 849.406 (oitocentas e quarenta e nove mil, quatrocentas e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que terão as mesmas características, condições, direitos e vantagens das ações já existentes, ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser deliberados pela Companhia, sendo essas novas ações emitidas pelos valores correspondentes ao preço de exercício previsto nos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, firmados entre a Companhia e os Participantes Elegíveis nos termos do



Plano de Opção de Compra, conforme transcritos nos itens **i)** e **ii)**, acima. A totalidade das ações emitidas são subscritas neste ato e serão integralizadas em até 10 (dez) dias contados desta data pelos Participantes Elegíveis, em moeda corrente nacional, sendo que não haverá o direito de preferência para a subscrição dessas novas ações ordinárias pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. Em razão da deliberação acima, bem como da aprovação do aumento do capital social, mediante utilização do capital autorizado da Companhia, a redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará com a seguinte nova redação:

*“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 918.003.149,08 (novecentos e dezoito milhões, três mil, cento e quarenta e nove reais e oito centavos) dividido em 527.233.245 (quinhentas e vinte e sete milhões, duzentas e trinta e três mil, duzentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”*

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração aprovaram submeter a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ratificação na próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, bem como aprovaram submeter à Assembleia Geral Extraordinária a consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia para refletir tal redação ajustada.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, 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.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2019.

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

---

**Thiago Alonso de Oliveira**  
Secretário