



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 13 DE MARÇO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 13 de março 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, em conformidade com o disposto no artigo 21, inciso (xxi), do Estatuto Social da Companhia, sobre a autorização para que a JHSF Malls S.A. (CNPJ/MF 07.859.510/0001-68), sociedade controlada pela Companhia, possa realizar a alienação de cotas de sua titularidade do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, inscrito no CNPJ/MF nº 28.757.546/0001-00 ("Fundo") por meio da realização de oferta pública de distribuição secundária, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta").

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, aprovar a alienação de até 1.220.550 (um milhão duzentas e vinte mil e quinhentas e cinquenta) cotas de emissão do Fundo de titularidade



da JHSF Malls S.A. (CNPJ/MF 07.859.510/0001-68) (“Cotas”), ao preço de R\$100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante total de até R\$ 122.055.000,00 (cento e vinte e dois milhões, cinquenta e cinco mil reais), ficando a Diretoria e procuradores da Companhia, bem como da JHSF Malls S.A., autorizados a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação da Oferta e das deliberações aqui tomadas, incluindo, mas não se limitando, à contratação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para atuar como instituição intermediária da Oferta e a celebração do “Contrato de Distribuição Secundária de Cotas, sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, do XP Malls Fundo De Investimento Imobiliário – FII”, sendo ratificados neste momento, todos os atos já praticados pela Companhia e pela JHSF Malls S.A. neste sentido.

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, Arioaldo 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, 13 de março de 2019.

Thiago Alonso de Oliveira
Secretário