



**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 06 DE MARÇO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** Em 06 de março de 2020, 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 os seguintes itens da ordem do dia:

- I) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 09 de abril de 2020, com a consequente disponibilização do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e do Manual da AGOE a serem submetidos aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral até o dia 09 de março de 2020; e
- II) Ratificação da emissão da Cédula de Crédito Bancário pela Companhia, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), junto ao Banco Bocom BBM S.A., bem como da prestação de garantia no âmbito da referida operação.

**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:



I) Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia que deverá ser realizada em 09 de abril de 2020, sendo que o Edital de Convocação e a Proposta da Administração da referida AGOE com as respectivas ordens do dia e demais informações e recomendações necessárias, deverão ser disponibilizados aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral até o dia 09 de março de 2020, sendo obedecidos integralmente os prazos previstos na legislação e regulamentações em vigor, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas; e

II) a ratificação da emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), celebrada em 30 de dezembro de 2019 com o Banco Bocom BBM S.A., bem como da prestação de garantia no âmbito da referida operação pela própria Companhia e/ou por qualquer de suas Controladas. Os atos dos membros da Diretoria e procuradores da Companhia no âmbito da referida CCB são ratificados neste ato, bem como ficam autorizados a praticarem todos os atos necessários para o fiel cumprimento das deliberações aprovadas, bem como firmarem possíveis aditivos, documentos acessórios e as formalizações das garantias da referida operação.

**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, 06 de março de 2020.

---

**Thiago Alonso de Oliveira**  
Secretário