



JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.333.578
CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA
E LOCAL:** Em 15/05/2017, às 12:00 horas, realizada na sede social da JHSF Participações S.A. (“Companhia”) e com a presença de membros por meio de teleconferência, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA:
Presidente: Sr. José Auriemo Neto
Secretário: Sr. Eduardo Silveira Camara

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio eletrônico, na forma e prazo estabelecidos no artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) apreciação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017; (2) eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e (3) prestação de garantia em benefício do Condomínio Shopping Bela Vista (CNPJ/MF nº 14.919.379/0001-42), do qual é parte integrante sociedade controlada 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, deliberaram pelo que segue.

(1) APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2017

Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas sociedades controladas direta ou indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2017.

(2) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a reeleição dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. **Ademir José Scarpin**,



brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 4.958.308-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 479.407.518-91, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 252, 15º andar, conj. 56, **Oswaldo Roberto Nieto**, argentino, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W676628-S, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.427.418-53, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Major Quedinho, nº 90 e **Renato Ferreira Barbosa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.114.234-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.506.188-00, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), CEP 05676-120, sendo os dois primeiros na qualidade de membros independentes.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora reeleitos exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018, conforme estabelece o Estatuto Social da Companhia.

(3) PRESTAÇÃO DE GARANTIA EM BENEFÍCIO DO CONDOMÍNIO SHOPPING BELA VISTA, DO QUAL É PARTE INTEGRANTE SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA.

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, autorizaram a Companhia a outorgar fiança em benefício do Condomínio Shopping Bela Vista (CNPJ/MF nº 14.919.379/0001-42), do qual é parte integrante sociedade controlada pela Companhia, em contrato de contragarantia firmado com a sociedade J. MALUCELLI SEGURADORA S/A (CNPJ/MF sob o nº 84.948.157/0001-33), em uma única operação e limitada ao valor contratual de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e devidamente aprovada por todos os Conselheiros presentes.

Mesa: José Auriemo Neto (Presidente) e Eduardo Silveira Camara (Secretário)

Conselheiros: José Auriemo Neto, Eduardo Silveira Camara, Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Luiz Gonzaga de Mello Belluzo, Richard Barczinski, Oswaldo Roberto Nieto e Thiago Alonso de Oliveira.

São Paulo, 15 de maio de 2017

Certifico que a presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

EDUARDO SILVEIRA CAMARA
Secretário