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 06 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de julho de 2018, 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: Dispensada, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do Estatuto Social, em função da participação de todos os membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca **(1)** do enquadramento dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e **(2)** da eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da 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 deliberaram pelo que segue.

(1) DELIBERAÇÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO DOS MEMBROS INDEPENDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 17 de maio de 2018, foi aprovada a eleição dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos como membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que as respectivas posses estariam, entre outras condições, condicionadas à (i) entrega das declarações de enquadramento aos critérios de independência do Conselho de Administração, as quais foram entregues; e (ii) manifestação do Conselho de Administração acerca do enquadramento aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Desta forma, após discutir e analisar as declarações referidas no item (i) acima, bem como considerando a relação dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos com a Companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e

seus administradores e, ainda, com as sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia, os Conselheiros manifestaram, com a devida abstenção de cada um dos Conselheiros em questão no que diz respeito a si próprios, sua concordância com a eleição e posse dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos como membros independentes, uma vez que estes se enquadram nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado.

(2) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Com as devidas abstenções dos Conselheiros Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos no que diz respeito aos votos a si próprios, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem quaisquer ressalvas, a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia: Srs. **(a) Osvaldo Roberto Nieto**, argentino, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W676628-S e inscrito no CPF/MF sob o nº 703.427.418-53, **(b) 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, e **(c) Ariovaldo dos Santos**, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.684.743 e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.805.438-91, sendo todos membros independentes.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário exercerão seus cargos por um prazo de mandato de 5 (cinco) anos a contar desta data, conforme estabelece o Estatuto Social da Companhia.

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, Thiago Alonso de Oliveira, Luiz Gonzaga de Mello Belluzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos.

São Paulo, 06 de julho de 2018.

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

EDUARDO SILVEIRA CAMARA
Secretário