



**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 14 DE MAIO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** Em 14 de maio de 2020, às 11:00 horas, 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, realizada 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, Thiago Alonso de Oliveira, João Alves Meira Neto, Osvaldo Roberto Nieto e Luiz Gonzaga de Mello Belluzo.

**Mesa: Presidente:** Sr. José Auriemo Neto; **Secretário:** Sr. Thiago Alonso de Oliveira.

**Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **a)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e seu novo prazo de mandato; e **b)** a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia e de suas sociedades controladas direta ou indiretamente relativas ao 1º trimestre de 2020 (Informações Trimestrais – ITR 1º Tri 2020).

**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:

**a)** a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, sendo: Srs. **(1) Osvaldo Roberto Nieto**, argentino, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W676628-S e inscrito no CPF/ME sob o nº



703.427.418-53; e **(2) Francisco Montagner**, brasileiro, separado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 6.690.513-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 913.404.548-15, ambos com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, Continental Tower, 27º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleitos como 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, ou seja, até 14 de maio de 2025, podendo ser reeleitos, conforme estabelece o Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração deliberam, ainda, por unanimidade, que o terceiro membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia será eleito em breve e seguirá o mesmo prazo de mandato dos membros ora eleitos; e

**b)** as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas sociedades controladas direta ou indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2020 (Informações Trimestrais – ITR 1º Tri 2020).

**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, Thiago Alonso de Oliveira, João Alves Meira Neto, Osvaldo Roberto Nieto e Luiz Gonzaga de Mello Belluzo.

São Paulo, 14 de maio de 2020.

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

---

**Thiago Alonso de Oliveira**  
Secretário