

JHSF

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020

Data, Hora e Local: Em 12 de agosto de 2020, às 14:00 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: **I)** a proposta de aquisição, por controlada da Companhia, de imóveis para compor o Complexo Boa Vista.

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:

I) Aprovação da aquisição nesta data, por controlada direta da Companhia, mediante exercício de opção pelo valor de R\$ 134.000.000,00 (cento e trinta e quatro milhões de reais), de glebas de terra para compor o Complexo Boa Vista, localizada às margens da Rodovia Castelo Branco, sentido capital – interior, no Município de Porto Feliz, Estado de São Paulo, com aproximadamente 6.655.000 m², destinada a futuro empreendimento imobiliário a ser desenvolvido pela Companhia. Ficam, portanto, autorizados os diretores

JHSF

e/ou procuradores da Companhia e de suas controladas a praticarem todos e quaisquer atos, bem como celebrarem todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à realização da referida operação, ficando ratificados, ainda, todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia e suas controladas, e/ou por seus procuradores, no âmbito 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, Thiago Alonso de Oliveira, João Alves Meira Neto, Osvaldo Roberto Nieto e Luiz Gonzaga de Mello Belluzo.

São Paulo, 12 de agosto de 2020.

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

Thiago Alonso de Oliveira
Secretário