

# 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 29 DE ABRIL DE 2021**

**Data, Hora e Local:** Em 29 de abril de 2021, às 13h, 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, por meio de teleconferência, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

**Convocação e Presença:** Convocação dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. José Auriemo Neto, Thiago Alonso de Oliveira, Osvaldo Roberto Nieto, Alberto Fernandes, Christiane Almeida Edington, José Castro Araujo Rudge, Richard Rainer e Márcio Tabatchnik Trigueiro.

**Mesa: Presidente:** Sr. José Auriemo Neto; **Secretária:** Sra. Giovanna Araujo Pacheco.

**Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre o Regimento Interno dos seguintes Comitês de Assessoramento da Companhia: a) Comitê de ESG; b) Comitê de Gestão de Pessoas; c) Comitê de Riscos; d) Comitê Digital; e e) Comitê Financeiro.

**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 o assunto constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

1. O Regimento Interno dos seguintes Comitês de Assessoramento da Companhia: a) Comitê de ESG; b) Comitê de Gestão de Pessoas; c) Comitê de Riscos; d) Comitê Digital; e e) Comitê Financeiro, nos termos dos **Anexos I, II, III, IV e V** da presente ata, respectivamente, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes. **Assinaturas: Mesa: Presidente:** José Auriemo Neto; e

# JHSF

**Secretária:** Giovanna Araujo Pacheco. **Membros do Conselho de Administração:** José Auriemo Neto, Thiago Alonso de Oliveira, Osvaldo Roberto Nieto, Alberto Fernandes, Christiane Almeida Edington, José Castro Araújo Rudge, Richard Rainer e Márcio Tabatchnik Trigueiro.

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

São Paulo, 29 de abril de 2021.

**Giovanna Araujo Pacheco**  
Secretária