



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 21 DE FEVEREIRO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 21 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, 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, 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, Eduardo Silveira Camara, Arioaldo dos Santos, Luiz Gonzaga de Mello Belluzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Thiago Alonso de Oliveira.

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

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes itens da ordem do dia:

- I) As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2018 e, por consequente, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- II) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia a ser realizada em 29 de março de 2019, com a consequente disponibilização do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e do Manual da AGOE a serem submetidos aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral até o dia 27 de fevereiro de 2019;
- III) Deliberar sobre a proposta do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia para implantação de uma nova Política de Pagamentos da Companhia; e



IV) Deliberar sobre procedimentos a serem adotados pela Administração da Companhia, no âmbito da Nota Explicativa nº 28, integrante das Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2018, devidamente aprovadas na presente reunião.

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 deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

I) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2018, assim como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas, do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas às contas da Companhia e de suas sociedades controladas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

II) Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia que deverá ser realizada em 29 de março de 2019, sendo que o Edital de Convocação, da Proposta da Administração e do Manual da AGOE com as respectivas ordens do dia e demais informações e recomendações necessárias, deverão ser disponibilizados aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral até o dia 27 de fevereiro de 2019, sendo obedecidos integralmente os prazos previstos na legislação e regulamentações em vigor, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas;

III) Aprovar a proposta do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia envolvendo uma nova Política de Pagamentos que, uma vez realizados os devidos trâmites de treinamento e comunicação à terceiros, deverá ser implementada até 31 de março de 2019;

IV) Com a devida ausência da reunião e abstenção de voto do Sr. José Auriemo Neto, o Conselho de Administração, após avaliação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, autorizou a Administração da Companhia a iniciar os atos e procedimentos relativos à Dação de Imóveis prevista na Nota Explicativa nº 28, integrante das Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2018 (“DFs 2018”), devidamente aprovadas na presente reunião. O Comitê de Auditoria Estatutário fará o



acompanhamento dos procedimentos relacionados ao presente tema e supervisionará a devida independência de atribuições de valores relacionados à aludida Dação de Imóveis, visando, assim, atender aos melhores interesses da Companhia. O Conselho de Administração informa, por fim, que quando da operacionalização efetiva da escritura de Dação de Imóveis, deverá ser realizada nova Reunião do Conselho de Administração para ratificar e consolidar os procedimentos adotados atrelados a este assunto, bem como consubstanciar os efetivos procedimentos previstos na legislação em vigor e nos termos da Instrução nº 480 da Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM 480”).

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

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.

Thiago Alonso de Oliveira
Secretário