



**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 01 DE JULHO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** Em 01 de julho de 2020, 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, quais sejam, 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 proposta de aquisição, por controlada da Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social de uma sociedade empresária limitada; e **b)** a autorização aos membros da administração e aos procuradores da Companhia e de suas controladas a tomarem todas as medidas necessárias para implementar a referida aquisição.

**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, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

**a)** Aprovaram a aquisição, pela controlada da Companhia denominada JHSF Incorporações Ltda. (CNPJ/ME nº 05.345.215/0001-68), de 100% (cem por cento) do capital social de uma sociedade empresária limitada de propósito específico denominada RT 067 Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 36.779.929/0001-08), a qual é titular



do imóvel objeto da matrícula 189.371, registrada perante o 15º Registro de Imóveis de São Paulo, anteriormente possuída pela Companhia Brasileira de Distribuição S.A. (“GPA”). Referida aquisição envolve o pagamento até 30 de setembro de 2023 ao GPA da quantia de R\$ 157.567.171,00 (cento e cinquenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais), devidamente corrigida pelo IPCA, além de: **a)** entrega de 3.000 (três mil) metros quadrados de áreas brutas locáveis (“ABL”) em futuro empreendimento de shopping center a ser desenvolvido no local; **b)** entrega de 5.000 (cinco mil) metros quadrados de áreas privativas em unidades residenciais a serem desenvolvidas futuramente no local; e **c)** o pagamento de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) (“Operação”).

**b)** Ficam, portanto, autorizados os diretores 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, incluindo a celebração de documentos de contraprestação de garantia e instrumento de alienação fiduciária junto ao Banco BTG Pactual S.A., podendo negociar termos e condições, assinar e tomar quaisquer medidas que sejam necessárias para a implementação ou não das matérias aqui aprovadas, 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.

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

São Paulo, 01 de julho de 2020.

---

**Thiago Alonso de Oliveira**  
Secretário