



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 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Data, Hora e Local: Em 13 de novembro de 2020, às 10 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, 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)** Encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia; e **II)** Eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia.

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) O encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de agosto de 2020 (“Programa”), que previa a recompra de até 28.000.000 (vinte e oito milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia. No âmbito do Programa, a Companhia adquiriu, desde seu lançamento até a presente data, o montante de 2.800.000 (dois milhões e oitocentas mil) ações ordinárias, as quais permanecem em tesouraria.

JHSF

II) Os membros do Conselho de Administração elegeram novo membro para compor a Diretoria da Companhia, qual seja: Sr. **JOÃO ALVES MEIRA NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.538.768 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 094.643.938-90 e na OAB/SP sob o nº 102.387, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor Jurídico, com prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria da Companhia, ou seja, com término em 31 de janeiro de 2021, permitida sua reeleição conforme disposto no caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sendo que, em conformidade com o parágrafo 1º do referido Artigo 23, o Diretor, ora eleito, permanecerá em seu cargo até a posse de novo membro, sendo certo que eventuais atos praticados por ele nesse período serão considerados válidos e em conformidade com as regras societárias vigentes.

O Diretor, ora eleito, toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceita o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Em vista da deliberação supra, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: a) Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. Thiago Alonso de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.040.077-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 165.902.078-60; b) Diretor Vice-Presidente: Sr. Wilmar Silva Rodriguez, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.346.771-8 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 888.042.757-15; c) Diretora sem designação específica: Sra. Karine Monteiro de Oliveira, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.711.387-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 256.576.868-02; e d) Diretor Jurídico: Sr. João Alves Meira Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.538.768 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 094.643.938-90 e na OAB/SP sob o nº 102.387, todos com mandato até o dia 31 de janeiro de 2021 e domiciliados na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

JHSF

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, Osvaldo Roberto Nieto e Luiz Gonzaga de Mello Belluzo.

São Paulo, 13 de novembro de 2020.

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

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores