



JHSF MALLS S.A.
CNPJ/ME 07.859.510/0001-68
NIRE 35.300.328.400
Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021

- I) DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de abril de 2021, às 17:00 horas, na sede social da JHSF Malls S.A. (“**Companhia**”), situada na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120.
- II) CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das S.A.**”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes representantes da Diretoria e dos auditores independentes da Companhia.
- III) PUBLICAÇÕES:** O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., foram publicados em 03 de março de 2021 nas páginas 36 a 41 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e nas páginas B3 a B4 do jornal O Estado de São Paulo (“OESP”), bem como foram arquivados na sede social da Companhia.
- IV) MESA: Presidente:** Thiago Alonso de Oliveira; **Secretário:** Wilmar Silva Rodriguez.
- V) ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(2)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(3)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, incluindo a eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(4)** a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2021.



VI) DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

(1) Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

(2) Aprovar a destinação do **lucro líquido** da Companhia apurado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 41.808.000,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e oito mil reais), da seguinte forma **(a)** R\$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais) serão destinados à reserva legal nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A.; **(b)** R\$ 21.695.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) serão destinados a investimentos, consoante orçamento de capital que, ora aprovado, fica arquivado na sede da Companhia, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas; e **(c)** R\$ 18.023.000,00 (dezoito milhões, vinte e três mil reais) serão destinados para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do Artigo 202 da Lei das S.A.

(3) Aprovar a eleição dos seguintes membros para ocupar cargo de membro do Conselho de Administração, cujo mandato unificado será válido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020: **(a) José Auriemo Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.687.342-92 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 256.393.178-92, na qualidade de Conselheiro Efetivo; **(b) 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, na qualidade de Conselheiro Efetivo; **(c) 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, na qualidade de Conselheiro Efetivo; **(d) Richard Barczinski**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 52.237.045-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 403.262.927-72, na qualidade de Conselheiro Independente; e **(e) Eduardo Silveira Camara**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.113.009-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 356.551.608-97, na qualidade de Conselheiro Efetivo, todos com endereço profissional na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento constantes da presente ata (**Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Anexo V**), por meio dos quais referidos Conselheiros declaram, sob as penas da lei, que



cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros do Conselho de Administração. Restou deliberado, ainda, que o Presidente do Conselho de Administração será o Sr. **José Auriemo Neto**, acima qualificado.

(4) Aprovar a remuneração global anual dos Administradores (Diretoria e Conselho de Administração) da Companhia para o exercício social de 2021, no valor total de até R\$ 5.180.212,90 (cinco milhões, cento e oitenta mil, duzentos e doze reais e noventa centavos).

VII) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

Mesa:

Thiago Alonso de Oliveira
Presidente

Wilmar Silva Rodriguez
Secretário

Acionistas:

JHSF INCORPORAÇÕES LTDA.
Rogério Coelho Lacerda e Humberto Luis Polati

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
Thiago Alonso de Oliveira e Wilmar Silva Rodriguez

CORBAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Thiago Alonso de Oliveira e Wilmar Silva Rodriguez



ANEXO I

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **JOSÉ AURIEMO NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.687.342-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 256.393.178-92, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Membro Efetivo e Presidente** do Conselho de Administração da **JHSF MALLS S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.859.510/0001-68 ("Companhia"), com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de **2021**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

JOSÉ AURIEMO NETO



ANEXO II

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **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, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Membro Efetivo** do Conselho de Administração da **JHSF MALLS S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.859.510/0001-68 ("Companhia"), com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de **2021**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

THIAGO ALONSO DE OLIVEIRA



ANEXO III

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **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, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Membro Efetivo** do Conselho de Administração da **JHSF MALLS S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.859.510/0001-68 ("Companhia"), com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de **2021**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

WILMAR SILVA RODRIGUEZ



ANEXO IV

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **RICHARD BARCZINSKI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 52.237.045-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 403.262.927-72, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Membro Independente** do Conselho de Administração da **JHSF MALLS S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de **2021**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

RICHARD BARCZINSKI



ANEXO V

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **Eduardo Silveira Camara**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.113.009-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 356.551.608-97, na qualidade de Conselheiro Efetivo, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Membro Independente** do Conselho de Administração da **JHSF MALLS S.A.**, sociedade por ações com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.859.510/0001-68 ("Companhia"), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de **2021**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo - SP, 22 de abril de 2021.

EDUARDO SILVEIRA CAMARA