



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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- I) DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 10h, 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 2022, acompanhado das Notas Explicativas e do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., foram publicados no dia 30 de março de 2023 no jornal OESP, nas versões impressa e eletrônica, bem como foram arquivados na sede social e disponibilizados nos sítios eletrônicos 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 2023; **(2)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(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 2024, incluindo a eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(4)** a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2023.
- 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 2022.

(2) Em virtude da apuração de prejuízos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os acionistas da Companhia aprovaram que não haverá a distribuição de dividendos.

(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 deliberará sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo:

**(a) José Auriemo Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.687.342-92 SSP/SP, inscrito no CPF 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), inscrito no CPF 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, inscrito no CPF 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, inscrito no CPF 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, inscrito no CPF sob o nº 356.551.608-97, na qualidade de Conselheiro Efetivo, todos com endereço 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 (**Anexos I, II, III, IV e 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 2023, no valor total de até R\$ 6.842.358,52 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois 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, 28 de abril de 2023.

**Mesa:**

---

**Thiago Alonso de Oliveira**  
Presidente

---

**Wilmar Silva Rodriguez**  
Secretário

**Acionistas:**

---

**JHSF INCORPORAÇÕES LTDA.**  
p.p. Thiago Alonso de Oliveira e p.p. Wilmar Silva Rodriguez

---

**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, inscrito no CPF sob o nº 256.393.178-92, com endereço 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 sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada em **2024** que deliberará pelas contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 28 de abril de 2023.

---

**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), inscrito no CPF sob o nº 165.902.078-60, com endereço 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 sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada em **2024** que deliberará pelas contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 28 de abril de 2023.

---

**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, inscrito no CPF sob o nº 888.042.757-15, com endereço 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 sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada em **2024** que deliberará pelas contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 28 de abril de 2023.

---

**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, inscrito no CPF sob o nº 403.262.927-72, com endereço 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 sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada em **2024** que deliberará pelas contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 28 de abril de 2023.

---

**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, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.551.608-97, , com endereço 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 sob o nº 07.859.510/0001-68 (“Companhia”), com mandato unificado até a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada em **2024** que deliberará pelas contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, 28 de abril de 2023.

---

**EDUARDO SILVEIRA CAMARA**