



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 3 DE FEVEREIRO DE 2025

Data, Hora e Local: Em 3 de fevereiro de 2025, às 14h, 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), CEP 05676-120, Bairro Cidade Jardim, 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: Convocação realizada nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: os Srs. José Auriemo Neto, Thiago Alonso de Oliveira, Osvaldo Roberto Nieto, Alberto Fernandes, Richard Rainer, Pablo Roman Di Si e Adilson Augusto Martins Junior.

Mesa: Presidente: Sr. José Auriemo Neto; **Secretária:** Sra. Giovanna Araujo Pacheco.

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre o aumento de capital social e emissão de novas ações da Companhia para atender o exercício de opções de compra de ações, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de setembro de 2021.

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, foram tomadas as seguintes deliberações:

I) Considerando que participantes do Plano de Opção de Compra aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de setembro de 2021 (“**Participantes Elegíveis**”) manifestaram interesse irrevogável e irretratável em exercer as respectivas opções de compra de ações, correspondentes a um total de **1.994.215** (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quinze) ações ordinárias, sendo: **i) 211.269** (duzentas e onze mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de setembro de 2021 (“**1º Programa**”), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 7,93906** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 1.677.276,24** (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos);

JHSF

ii) **20.748** (vinte mil, setecentas e quarenta e oito) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de novembro de 2021 ("**2º Programa**"), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 6,74832** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 140.014,24** (cento e quarenta mil, catorze reais e vinte e quatro centavos); iii) **265.201** (duzentas e sessenta e cinco mil duzentas e uma) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2022 ("**3º Programa**"), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 7,23079** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 1.917.612,12** (um milhão, novecentos e dezessete mil, seiscentos e doze reais e doze centavos); iv) **284.046** (duzentas e oitenta e quatro mil e quarenta e seis) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2022 ("**4º Programa**"), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 7,39072** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 2.099.303,37** (dois milhões, noventa e nove mil, trezentos e três reais e trinta e sete centavos); v) **407.895** (quatrocentas e sete mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2023 ("**5º Programa**"), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 4,89568** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 1.996.924,78** (um milhão, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos); e vi) **805.056** (oitocentas e cinco mil e cinquenta e seis) ações ordinárias correspondentes à outorga aprovada pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2024 ("**6º Programa**"), pelo valor de exercício atualizado conforme contrato de **R\$ 4,16580** por ação, perfazendo o valor total de **R\$ 3.353.703,19** (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e dezenove centavos), foi aprovado o aumento do capital social total da Companhia no valor de **R\$ 11.184.833,95** (onze milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), exclusivamente destinado a atender aos **1º, 2º, 3º, 4º 5º e 6º Programas**, mediante a utilização do capital autorizado, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto Social, passando o Capital Social da Companhia dos atuais **R\$ 1.865.949.654,57** (um bilhão, oitocentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) dividido em **679.328.541** (seiscentos e setenta e nove milhões, trezentas e vinte e oito mil e quinhentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal **PARA R\$1.877.134.488,52** (um bilhão, oitocentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), dividido em **681.322.756** (seiscentos e oitenta e um milhões, trezentas e vinte e duas mil setecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de **1.994.215** (um milhão novecentas e noventa e quatro mil e duzentas e quinze) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, que terão as mesmas características, condições, direitos e vantagens das ações já existentes, ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos e juros sobre capital próprio deliberados pela Companhia, sendo essas novas ações emitidas pelos valores correspondentes aos preços de exercício previstos nos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, firmados entre a Companhia e os Participantes Elegíveis nos termos do Plano de Opção de Compra, conforme

JHSF

transcritos nos itens **i), ii), iii), iv), v) e vi)** acima. A totalidade das ações emitidas são subscritas neste ato e serão integralizadas em até 10 (dez) dias contados desta data pelos Participantes Elegíveis, em moeda corrente nacional, sendo que não haverá o direito de preferência para a subscrição dessas novas ações ordinárias pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei nº 6.404/76.

II) Em razão da deliberação acima, bem como da aprovação do aumento do capital social, mediante utilização do capital autorizado da Companhia, a redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$1.877.134.488,52 (um bilhão, oitocentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 681.322.756 (seiscentos e oitenta e um milhões, trezentas e vinte e duas mil setecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

III) Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração aprovaram submeter a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ratificação em futura Assembleia Geral da Companhia, incluindo a consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia para refletir a redação ora ajustada.

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.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

José Auriemo Neto
Presidente

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária