JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº. 08.294.224/0001-65 - NIRE Nº. 35.300.333.578

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2012

DATA, HORA E LOCAL 12 (doze) de abril de 2012, às 15:00h, na sede social da Companhia, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, Torre 1, 27º andar (parte), São Paulo/SP.

QUORUM Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo assinados.

MESA Presidente: Sr. José Auriemo Neto
Secretário: Sr. Eduardo Silveira Camara

CONVOCAÇÃO Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE GARANTIA PELA COMPANHIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Foi aprovada, pela unanimidade dos Srs. conselheiros presentes, a outorga de garantia pela Companhia, nas seguintes operações financeiras: (i) contratante: Companhia Metrô Norte (CNPJ/MF 07.486.185/0001-35); instituição financeira: Banco Itaú BBA S.A.; valor envolvido: R$ 3.658.076,60 (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setenta e seis reais e sessenta centavos); operação: fiança bancária cujo favorecido é a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô; (ii) contratante: Condomínio Shopping Cidade Jardim (CNPJ/MF 10.739.781/0001-94); instituição financeira: Banco Santander (Brasil) S.A.; valor envolvido: R$ 1.187.001,90 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e um real e noventa centavos); operação: fiança bancária cujo favorecido é a AES Tietê S.A.; (iii) contratante: Companhia Boa Vista de Desenvolvimento Imobiliário (CNPJ/MF 03.068.790/0001-35); instituição financeira: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; valor envolvido: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); operação: arrendamento de veículo automotor para uso da contratante; e (iv) contratante: Companhia Boa Vista de Desenvolvimento Imobiliário (CNPJ/MF 03.068.790/0001-35); instituição financeira: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; valor envolvido: R$ 105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais); operação: arrendamento de veículo automotor para uso da contratante

ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Presidente: José Auriemo Neto Secretário: Eduardo Silveira Camara

Conselheiros:

JOSÉ AURIEMO NETO
CARLOS EDUARDO ANDREONI AMBRÓSIO
CLÁUDIO AUGUSTO BONOMI
EDUARDO SILVEIRA CAMARA
LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO
RICHARD BARCZINSKI

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

Eduardo Silveira Camara
Secretário