

NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30.10.2019

Aos 30 dias do mês de outubro de 2019, às 14h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros consignaram homenagens póstumas ao senhor Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade, falecido em 16.10.2019. Em decorrência, atendendo às disposições estatutárias, notadamente o Parágrafo Segundo do Artigo 8º, os senhores Conselheiros registraram a assunção da Presidência deste Órgão pelo senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Vice-Presidente. Ato contínuo: 1) nomearam, para ocupar o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme;

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam, ficando registrada a ausência do senhor Maurício Machado Minas, em viagem ao Exterior. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher e Josué Augusto Pancini.

Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30.10.2019, lavrada em livro próprio. NCF Participações S.A. aa) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 623.119/19-5, em 5.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm



NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30.10.2019

Aos 30 dias do mês de outubro de 2019, às 14h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros consignaram homenagens póstumas ao senhor Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade, falecido em 16.10.2019. Em decorrência, atendendo às disposições estatutárias, notadamente o Parágrafo Segundo do Artigo 8º, os senhores Conselheiros registraram a assunção da Presidência deste Órgão pelo senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Vice-Presidente. Ato contínuo: 1) nomearam, para ocupar o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme;

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam, ficando registrada a ausência do senhor Maurício Machado Minas, em viagem ao Exterior. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher e Josué Augusto Pancini.

Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30.10.2019, lavrada em livro próprio. NCF Participações S.A. aa) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 623.119/19-5, em 5.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696