

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 19.2.2021

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10h30, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Em seguida, o senhor Trabuco solicitou a palavra para informar aos presentes que, em conformidade com o Parágrafo Segundo do artigo 8º do Estatuto Social, estava designando o Conselheiro Alexandre da Silva Glúher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher e Maurício Machado de Minas. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. NCF Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 201.654/21-0, em 4.5.2021. 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 19.2.2021

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10h30, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Em seguida, o senhor Trabuco solicitou a palavra para informar aos presentes que, em conformidade com o Parágrafo Segundo do artigo 8º do Estatuto Social, estava designando o Conselheiro Alexandre da Silva Glúher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher e Maurício Machado de Minas. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. NCF Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 201.654/21-0, em 4.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696