

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 28.12.2022

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2022, às 11h, 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. Ausente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, em férias. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Sergio Luis Gomes Pinheiro para a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros: 1) referendaram a designação, em 27.12.2022, do senhor André Rodrigues Cano, Diretor Vice-Presidente, para substituir o senhor Octavio de Lazari Junior, na função de Diretor-Presidente, durante suas férias, no período de 27.12.2022 a 3.1.2023; 2) aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da Diretoria para pagar Juros sobre o Capital Próprio Complementares, referentes ao exercício de 2022, no valor de **R\$670.000.000,00**, sendo **R\$200,700072359** para as ações ordinárias e **R\$220,770079595** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (data declaração e data-base de direito). Os juros ora aprovados serão: 1) pagos em 8.3.2023, pelo valor líquido de **R\$170,595061505** para as ações ordinárias e **R\$187,654567655** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado; e 2) computados, líquidos de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previstos no Estatuto Social. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 47.245/23-2, em 2.2.2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

