

NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 3.11.2015

Aos 3 dias do mês de novembro de 2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Antônio Bornia, em carta desta data (3.11.2015), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. 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) Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 530.268/15-2, em 1º.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 3.11.2015

Aos 3 dias do mês de novembro de 2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Antônio Bornia, em carta desta data (3.11.2015), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. 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) Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 530.268/15-2, em 1º.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

