

NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 17.11.2015

Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às 9h15, 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 falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. 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) Alexandre da Silva Glüher e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 575.099/15-0, em 22.12.2015. 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 17.11.2015

Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às 9h15, 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 falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. 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) Alexandre da Silva Glüher e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 575.099/15-0, em 22.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

