

## NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

### Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28.6.2016

Aos 28 dias do mês de junho de 2016, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, no Salão Nobre do 5º andar, reuniram-se os membros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária hoje realizada para integrar este Conselho, os quais assinam a presente Ata que vale como Termo de Posse, declarando que se obrigam a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, e que fizeram a entrega da declaração de que trata o Artigo 157 da Lei nº 6.404/76. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros: 1) de conformidade com as disposições do “caput” do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Lázaro de Mello Brandão; **Vice-Presidente:** Luiz Carlos Trabuço Cappi; 2) atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, elegeram os membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido eleito os senhores: **Diretor-Presidente:** Luiz Carlos Trabuço Cappi, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores Vice-Presidentes:** Domingos Figueiredo de Abreu, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; Alexandre da Silva Glüher, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; Josué Augusto Pancini, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; e **Diretor Gerente:** Luiz Carlos Angelotti, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os quais arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; 3) designaram o senhor Luiz Carlos Angelotti para exercer, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão - Presidente, Luiz Carlos Trabuço Cappi - Vice-Presidente; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 309.785/16-9, em 13.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

### Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28.6.2016

Aos 28 dias do mês de junho de 2016, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, no Salão Nobre do 5º andar, reuniram-se os membros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária hoje realizada para integrar este Conselho, os quais assinam a presente Ata que vale como Termo de Posse, declarando que se obrigam a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, e que fizeram a entrega da declaração de que trata o Artigo 157 da Lei nº 6.404/76. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros: 1) de conformidade com as disposições do "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Lázaro de Mello Brandão; **Vice-Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; 2) atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, elegeram os membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido eleito os senhores: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores Vice-Presidentes: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; e **Diretor Gerente: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os quais arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; 3) designaram o senhor **Luiz Carlos Angelotti** para exercer, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão - Presidente, Luiz Carlos Trabuco Cappi - Vice-Presidente; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 309.785/16-9, em 13.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM

  
11 3885.9696