

### **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 21.10.2016**

Aos 21 dias do mês de outubro de 2016, às 10h, na sede social da NCF Participações S.A. (Companhia), no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros, em razão da aquisição facultativa realizada com os recursos obtidos por meio da 3ª emissão de debêntures da Companhia, deliberaram cancelar a totalidade das debêntures da 2ª emissão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 472.744/16-1, em 7.11.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - 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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 21.10.2016**

Aos 21 dias do mês de outubro de 2016, às 10h, na sede social da NCF Participações S.A. (Companhia), no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros, em razão da aquisição facultativa realizada com os recursos obtidos por meio da 3ª emissão de debêntures da Companhia, deliberaram cancelar a totalidade das debêntures da 2ª emissão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 472.744/16-1, em 7.11.2016. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

pefran  
11 3885.9696