

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 7.2.2018

Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2018, às 13h, 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 sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. A reunião teve por objetivo registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Aurélio Conrado Boni, membro deste Conselho, em carta de 5.2.2018, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi e Milton Matsumoto. 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 132.752/18-9, em 14.3.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696

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 7.2.2018

Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2018, às 13h, 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 sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. A reunião teve por objetivo registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Aurélio Conrado Boni, membro deste Conselho, em carta de 5.2.2018, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi e Milton Matsumoto. 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 132.752/18-9, em 14.3.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

