

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 26.12.2018

Aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, às 14h, 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 pagar juros sobre o capital próprio no montante de R\$926.000.000,00, correspondente a R\$1.299,590291039 para as ações ordinárias e R\$1.429,549320142 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (26.12.2018). O pagamento será feito em 8.3.2019, pelo valor líquido de R\$1.104,651747383 para as ações ordinárias e R\$1.215,116922121 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os referidos juros serão computados, líquidos de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previstos no Estatuto Social, e encontram-se creditados individualizadamente, a partir desta data, nas contas de ações dos acionistas na Sociedade. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam, registrando-se as ausências dos senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Marcelo de Araújo Noronha. aa) Lázaro de Mello Brandão, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. Nova Cidade de Deus Participações S.A. aa) Milton Matsumoto e Alexandre da Silva Glúher. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 44.711/19-0, em 18.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm


pefran
11 3885.9696

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

CNPJ nº 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 26.12.2018

Aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, às 14h, 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 pagar juros sobre o capital próprio no montante de R\$926.000.000,00, correspondente a R\$1.299.590291039 para as ações ordinárias e R\$1.429.549320142 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (26.12.2018). O pagamento será feito em 8.3.2019, pelo valor líquido de R\$1.104.651747383 para as ações ordinárias e R\$1.215.116922121 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os referidos juros serão computados, líquidos de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previstos no Estatuto Social, e encontram-se creditados individualizadamente, a partir desta data, nas contas de ações dos acionistas na Sociedade. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam, registrando-se as ausências dos senhores Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Marcelo de Araújo Noronha. aa) Lázaro de Mello Brandão, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. Nova Cidade de Deus Participações S.A. aa) Milton Matsumoto e Alexandre da Silva Glüher. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 44.711/19-0, em 18.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

