

## **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 15.1.2019**

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2019, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, 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. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pela senhora Denise Pauli Pavarina, Diretora Gerente, em carta de 10.1.2019, 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; e 2) designaram o senhor André Rodrigues Cano, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado Minas. 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 59.818/19-0, em 31.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm

pefran  
11 3885.9696

## 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 15.1.2019

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2019, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, 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. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pela senhora Denise Pauli Pavarina, Diretora Gerente, em carta de 10.1.2019, 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; e 2) designaram o senhor André Rodrigues Cano, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores.

**Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado Minas. 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 59.818/19-0, em 31.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

  
11 3885.9696