

## **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 28.1.2019**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 15h45, 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 os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Josué Augusto Pancini** e **Maurício Machado de Minas** ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Diretoria, permanecendo na função que já exercem como membros do Conselho de Administração da Sociedade. As cartas de renúncia, ambas desta data, cujas transcrições foram dispensadas, ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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 - JUCESP - Certifico o registro sob número 125.341/19-2, em 27.2.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm

  
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 28.1.2019

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 15h45, 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 os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas** ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Diretoria, permanecendo na função que já exercem como membros do Conselho de Administração da Sociedade. As cartas de renúncia, ambas desta data, cujas transcrições foram dispensadas, ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 125.341/19-2, em 27.2.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

