

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 7.5.2019

Aos 7 dias do mês de maio de 2019, às 16h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, 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 Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 12 do Estatuto Social, elegeram, ao cargo de Diretor Adjunto, o senhor **Leandro de Miranda Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317-44, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo que permanecerá em suas funções até a posse dos novos diretores a serem eleitos naquela oportunidade. O Diretor Adjunto eleito arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; 2) designaram o senhor **Leandro de Miranda Araujo**, Diretor Adjunto, 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. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de 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) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.541/19-6, em 30.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm



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 7.5.2019

Aos 7 dias do mês de maio de 2019, às 16h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, 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 Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social, elegeram, ao cargo de Diretor Adjunto, o senhor **Leandro de Miranda Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317-44, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo que permanecerá em suas funções até a posse dos novos diretores a serem eleitos naquela oportunidade. O Diretor Adjunto eleito arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; 2) designaram o senhor **Leandro de Miranda Araujo**, Diretor Adjunto, 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. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de 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) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.541/19-6, em 30.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696