

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 19.12.2019

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h15, 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 Luiz Carlos Trabuço Cappi. Durante a reunião, conforme disposições estatutárias e legais, os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data, para pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R\$94,338547194 para as ações ordinárias e R\$103,772401913 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (19.12.2019). O pagamento será feito em 30.12.2019, pelo valor líquido de R\$80,187765115 para as ações ordinárias e R\$88,206541626 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, 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 serão 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 Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Milton Matsumoto. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, 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) André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpeli. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 72.964/20-0, em 4.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 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 19.12.2019

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h15, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, conforme disposições estatutárias e legais, os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data, para pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R\$94,338547194 para as ações ordinárias e R\$103,772401913 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (19.12.2019). O pagamento será feito em 30.12.2019, pelo valor líquido de R\$80,187765115 para as ações ordinárias e R\$88,206541626 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, 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 serão 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 Conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Milton Matsumoto. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, 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) André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpeli. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 72.964/20-0, em 4.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696