

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 25.1.2021

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h30, reuniram-se, por videoconferência, os membros da Diretoria da Sociedade. Confirmada a existência de “quórum” legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, os Diretores registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, Diretor, em carta de 7.1.2021, 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os diretores assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 129.415/21-2, em 5.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



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 25.1.2021

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h30, reuniram-se, por videoconferência, os membros da Diretoria da Sociedade. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, os Diretores registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, Diretor, em carta de 7.1.2021, 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os diretores assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 129.415/21-2, em 5.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

