

## **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 26.4.2021**

Aos 26 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram, conforme disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, eleger, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, o senhor **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos Diretores que nela serão eleitos. Esclareceu ainda o senhor Presidente que o diretor eleito arquivou declaração na sede da Companhia, 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. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ausente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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 Marcelo de Araújo Noronha - Diretores Vice-Presidentes. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 238.368/21-0, em 21.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 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 26.4.2021

Aos 26 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram, conforme disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, eleger, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, o senhor **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos Diretores que nela serão eleitos. Esclareceu ainda o senhor Presidente que o diretor eleito arquivou declaração na sede da Companhia, 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. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ausente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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 Marcelo de Araújo Noronha - Diretores Vice-Presidentes. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 238.368/21-0, em 21.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

