

NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371

Companhia Aberta

Ata Sumária da 20ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 26.4.2021

Data, Hora, Local: Em 26.4.2021, às 17h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 26.3.2021 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial 2”, páginas 2 a 5; e “Valor Econômico”, páginas E67 a E69. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as Propostas do Conselho de Administração e das Acionistas Controladoras, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados à disposição dos acionistas para apreciação. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; II) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2020, no montante de R\$1.012.389.712,52, da seguinte forma: R\$50.619.485,63 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R\$621.770.226,89 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R\$340.000.000,00 para distribuição a título de dividendos, os quais já foram declarados em 23.12.2020 como juros sobre o capital próprio e pagos aos acionistas em 7.1.2021.”; III) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelos acionistas e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: André Rodrigues Cano; Acionistas: Fundação Bradesco, Nova Cidade de Deus Participações S.A. e Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações, todas representadas por seus procuradores senhores Aires Donizete Coelho e Antonio Campanha Junior; Auditor: André Dala Pola. **Declaração:** 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) Luiz Carlos Trabuço Cappi - Presidente e Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 238.367/21-6, em 21.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 cm

pefran
11 3885.9696

NCF Participações S.A.

CNPJ nº 04.233.319/0001-18 – NIRE 35.300.183.371 – Companhia Aberta

Ata Sumária da 20ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 26.4.2021

Data, Hora, Local: Em 26.4.2021, às 17h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 26.3.2021 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial 2", páginas 2 a 5; e "Valor Econômico", páginas E67 a E69. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as Propostas do Conselho de Administração e das Acionistas Controladoras, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados à disposição dos acionistas para apreciação. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; II) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2020, no montante de R\$1.012.389.712,52, da seguinte forma: R\$50.619.485,63 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$621.770.226,89 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$340.000.000,00 para distribuição a título de dividendos, os quais já foram declarados em 23.12.2020 como juros sobre o capital próprio e pagos aos acionistas em 7.1.2021.; III) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelos acionistas e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: André Rodrigues Cano; Acionistas: Fundação Bradesco, Nova Cidade de Deus Participações S.A. e Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações, todas representadas por seus procuradores senhores Aires Donizete Coelho e Antonio Campanha Junior; Auditor: André Dala Pola. **Declaração:** 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) Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente e Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 238.367/21-6, em 21.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

