

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 13.12.2021

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 17h00, 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 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 Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a proposta da Diretoria, em reunião desta data, para o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, no valor total de **R\$280.000.00,00**, sendo de **R\$83,874657105** para as ações ordinárias e **R\$92,262122816** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 20.12.2021 (data-base de direito). O pagamento será feito em 30.12.2021, pelo valor líquido de **R\$71,293458539** para as ações ordinárias e **R\$78,422804394** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam.

aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores.

Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 4.685/22-2, em 11.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm

**pefran**
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 13.12.2021

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 17h00, 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 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 Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a proposta da Diretoria, em reunião desta data, para o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, no valor total de **R\$280.000.00,00**, sendo de **R\$83.874657105** para as ações ordinárias e **R\$92.262122816** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 20.12.2021 (data-base de direito). O pagamento será feito em 30.12.2021, pelo valor líquido de **R\$71.293458539** para as ações ordinárias e **R\$78.422804394** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 4.685/22-2, em 11.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

