

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 13.12.2021

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 16h00, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, e 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 deliberaram pagar juros sobre o capital próprio complementares, no valor de **R\$406.000.000,00**, sendo R\$0,531460819 por ação ordinária e R\$0,584606901 por ação preferencial, 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\$0,451741696 por ação ordinária e R\$0,496915866 por ação preferencial, 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, aprovada pelos diretores participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Mauricio Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara. 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) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 5.728/22-8, em 12.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696

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 13.12.2021

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 16h00, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e 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 deliberaram pagar juros sobre o capital próprio complementares, no valor de **R\$406.000.000,00**, sendo R\$0,531460819 por ação ordinária e R\$0,584606901 por ação preferencial, 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\$0,451741696 por ação ordinária e R\$0,496915866 por ação preferencial, 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, aprovada pelos diretores participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octávio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara. 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) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 5.728/22-8, em 12.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

