

NCF Participações S.A.

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

Ata Sumária da 21ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 25.4.2022

Data, Hora, Local: Em 25.4.2022, às 11h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **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 Irko Hirashima Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 30.3.2022 no jornal "Valor Econômico", páginas G13 a G16. **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 sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; II) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021, no montante de R\$2.069.653.154,84, da seguinte forma: • R\$103.482.657,74 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; • R\$1.454.473.144,03 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e • R\$511.697.353,07 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados em 5.7.2021 e 13.12.2021, como juros sobre o capital próprio intermediários e complementares, e pagos em 12.7.2021 e 30.12.2021, reiterando que não será proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2021; III) aprovaram proposta das acionistas Controladoras para que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 5 (cinco) membros e que a composição leve em consideração a reeleição dos atuais Conselheiros, senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Esclareceu o senhor Presidente que todos os membros reeleitos: 1) terão mandato de 2 (dois) anos, estendendo até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. IV) 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 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 Irko Hirashima Auditores Independentes, senhor Nilton Shimizu, inscrição CRC 1SP142676/O-1, 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, Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., todas representadas por seu procurador senhor Antonio Campanha Junior; Auditor: Nilton Shimizu. **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.** a) Antonio José da Barbara - *Secretário*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob número 266.133/22-8, em 25.5.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - *Secretária Geral*.

VEC – 2 col x 14 cm

