

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 15.8.2022

Aos 15 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ausente o senhor Alexandre da Silva Glüher, em férias. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros deliberaram designar o senhor Milton Matsumoto para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como membro. Dessa forma, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ser composto conforme segue:

Luiz Carlos Trabuco Cappi	Presidente
Milton Matsumoto	Vice-Presidente
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme	Membro
Alexandre da Silva Glüher	Membro
Maurício Machado de Minas	Membro

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Trabuco colocou a palavra à disposição, ocasião em que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme agradeceu a todos os Conselheiros pela confiança dispensada no período em que ocupou a Vice-Presidência do Órgão, parabenizando o senhor Milton Matsumoto, desejando-lhe sucesso na função de Vice-Presidente e colocando-se à disposição. O senhor Presidente consignou agradecimento ao senhor Carlos Alberto pelo empenho com que conduziu suas atividades durante o período em que exerceu a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, desejando-lhe felicidades na continuidade do exercício de seu mandato. Dando por encerrados os trabalhos, agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 462.994/22-3, em 6.9.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

