

## 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 27.1.2023

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, às 18h00, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio Campanha Junior para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) eleger, ao cargo de Diretor Adjunto, o senhor **Carlos Wagner Firetti**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741-2, SSP/SP, CPF 116.362.538-81, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024. Esclareceu o senhor Presidente que o Diretor eleito, arquivou na sede da Companhia declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente - Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Diretores Vice-Presidentes - Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; e **Diretor Adjunto - Carlos Wagner Firetti**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741-2, SSP/SP, CPF 116.362.538-81, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e 2) designaram o senhor **Carlos Wagner Firetti**, Diretor Adjunto, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Ghüher 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 Ismael Ferraz - *procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 97.597/23-5, em 6.3.2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

