

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 15.12.2023

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2023, às 14h30, 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 Campanha Junior para a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da Diretoria para pagar Juros sobre o Capital Próprio Complementar, referentes ao exercício de 2023, no valor de **R\$1.080.000.000,00**, sendo **R\$313,751737340** para as ações ordinárias e **R\$345,126911074** para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 21.12.2023 (data-base de direito). Os juros ora aprovados serão: 1) pagos em 28.6.2024, pelo valor líquido de **R\$266,688976739** para as ações ordinárias e **R\$293,357874413** 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; e 2) 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 presentes assinam eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher e Maurício Machado 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 4.157/24-2 em 11.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

