

---

## NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Dezembro de 2022

**1. Data, Hora e Local:** No dia 22 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, por meio digital, nos termos do §3º, do art. 22 do Estatuto Social da Nadir Figueiredo S.A. ("Companhia" ou "Nadir"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Thiago Sguerra Miskulin; Secretária: Srta. Débora Mayor Vizeu. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** o Primeiro Programa de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom Shares*), no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo (Ações Fantasma – *Phantom Shares*), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data; **(b)** o Segundo Programa de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom Shares*), no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo (Ações Fantasma – *Phantom Shares*), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data; **(c)** os colaboradores da Companhia que serão beneficiários do Primeiro Programa de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom Shares*) ("Beneficiários Primeiro Programa"); **(d)** os colaboradores da Companhia que serão beneficiários do Segundo Programa de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom Shares*) ("Beneficiários Segundo Programa"); **(e)** a minuta padrão do Contrato de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom – Shares*) da Companhia, relativa ao Primeiro Programa; **(f)** a minuta padrão do Contrato de Outorga de Ações Fantasma (*Phantom - Shares*) da Companhia, relativa ao Segundo Programa; e **(g)** a autorização para que a Diretoria da Companhia celebre os respectivos Contratos de Outorga com os Beneficiários. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **a)** o Primeiro Programa da Companhia, na forma do **Anexo I** a esta ata; **b)** o Segundo Programa da Companhia, na forma do **Anexo II** a esta ata; **c)** os colaboradores da Companhia que serão beneficiários do Primeiro Programa da Companhia, conforme relação que integra esta ata como **Anexo III**; **d)** os colaboradores da Companhia que serão beneficiários do Segundo Programa da Companhia, conforme relação que integra esta ata como **Anexo IV**; **e)** a minuta padrão do Contrato de Outorga da Companhia, relativa ao Primeiro Programa, na forma do **Anexo V** a esta ata; **f)** a minuta padrão do Contrato de Outorga da Companhia, relativa ao Segundo Programa, na forma do **Anexo VI** a esta ata; e **g)** a autorização para que a Diretoria da Companhia celebre os respectivos Contratos de Outorga com os Beneficiários do Primeiro e do Segundo Programa, observadas as condições ora definidas, ficando a Diretoria autorizada ainda a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, consigna-se a participação da totalidade dos membros por meio eletrônico, que manifestaram sua concordância com os termos da presente ata. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada às 10:00 horas do dia 22 de dezembro de 2022, lavrada às fls. 96/97 do livro nº 08 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Débora Mayor Vizeu; Felipe Franco da Silveira; José Eduardo Otero Vidigal Pontes; Nelson Craidy Cury; Marie Antonia Camicado. Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certificado o Registro sob o número 4.645/23-6 em 11.01.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

---

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>