

NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de dezembro de 2022, às 9:00 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 em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Thiago Sguerra Miskulin; Secretária: Srta. Débora Mayor Vizeu. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização de crédito, aos acionistas da sociedade, de juros sobre capital próprio. **5. Deliberações:** Após, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, **aprovaram** autorizar o crédito, nesta data, aos acionistas da sociedade de juros sobre capital próprio, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no total de R\$ 27.750.000,00 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta mil Reais), correspondente a R\$ 24.427,81 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte sete Reais e oitenta e um centavos) por ação, que serão pagos aos senhores Acionistas até o dia 31/07/2023. Os referidos juros, líquidos do imposto de renda, serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do corrente ano e terão como base a posição acionária de 30 de dezembro de 2022. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. Nos termos do Estatuto Social, 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 9:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2022, lavrada às fls. 99 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. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 3.479/23-7 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>