

NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada às 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Dia 22 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio de sala virtual na plataforma Microsoft Teams, de acordo com o disposto no §2º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). Nos termos do art. 1º, § 3 da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, esta Assembleia Geral Extraordinária da Nadir Figueiredo S.A. ("Companhia"), foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Rua Júlio, s/nº, Jardim Lazzareschi, CEP 08.613-480. **2. Convocação:** Dispensada a formalidade de convocação prévia face a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **3. Presença:** Presente acionista titular de ações ordinárias representativas de 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Assembleia Geral Extraordinária. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Patrício Tabora de Figueiredo; e Secretário: Sr. Eron Martins. **5. Leitura de Documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral Extraordinária, os quais foram disponibilizados para consulta na sede da Companhia e por meio de envio de e-mail ao acionista. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo (Ações Fantasma - *Phantom Shares*) da Companhia; **(ii)** a rescisão do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2020 e, conseqüentemente, do Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados em reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de dezembro de 2020 e 26 de janeiro de 2021, respectivamente; e **(iii)** autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia, conforme o caso, praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações constantes da ordem do dia. **7. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações abaixo: **(i) Aprovar**, por unanimidade, o Plano de Incentivo de Longo Prazo (Ações Fantasma - *Phantom Shares*) da Companhia, que estabelece as condições gerais de incentivo de longo prazo por meio da outorga de ações fantasma a administradores, empregados e demais colaboradores elegíveis da Companhia e de suas controladas ("Beneficiários"), com o objetivo de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar seus interesses aos interesses da Companhia e de seu acionista, cujo texto aprovado é anexo a esta ata como **Anexo I**; **(ii) Aprovar**, por unanimidade, a rescisão do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral realizada em 28 de dezembro de 2020 e, conseqüentemente, do Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados em reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de dezembro de 2020 e 26 de janeiro de 2021, respectivamente; e **(iii) Aprovar**, por unanimidade, a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementação das deliberações tomadas acima, incluindo os atos necessários à celebração de eventuais contratos de outorga de Ações Fantasma – *Phantom Shares* da Companhia com os Beneficiários. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente e Secretário da mesa, que certificaram a presença do acionista. **Mesa:** (a) *Patrício Tabora de Figueiredo* - Presidente - (a) *Eron Martins* - Secretário. **Acionista:** Kilauea Brasil Partners II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. (a) Daniela Assarito Bonifácio Borovicz. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 2022, lavradas às fls. 72/73 do livro nº 10 de Atas das Assembleias Gerais. **Eron Martins** - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 4.646/23-0 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>