
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Abril de 2023**

1. Data, Hora e Local: No dia 17 de abril de 2023, às 17:00 horas, por meio digital, nos termos do §3º, do artigo 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 nomeação de novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Conselheiro Felipe Franco, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, considerando a vacância do cargo de membro efetivo deste Conselho, em decorrência de renúncia apresentada pelo Sr. Felipe Franco da Silveira, deliberaram, nomear como substituto, o Sr. **Luis Roberto de Miranda Pinto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3626356-4 - Detran/RJ e inscrito no CPF sob o nº 542.204.327-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor Saboia Ribeiro nº 69, apto. 1201 - Leblon - CEP 22430-130, cujo mandato se estenderá junto com os demais membros do Conselhos, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. O conselheiro ora nomeado, tomará posse na forma da lei, cuja declaração de desimpedimento legal ficará arquivada na sede da Companhia. **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 17:00 horas do dia 17 de Abril de 2023, lavrada no livro nº 09 de atas de reuniões do conselho de administração. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque; Débora Mayor Vizeu; José Eduardo Otero Vidigal Pontes; Nelson Craidy Cury; Marie Antonia Camicado. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 175.873/23-9 em 10.05.2023. 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>