

**NADIR FIGUEIREDO S.A.**

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

**Ata da Assembleia Geral Ordinária****Realizada às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Dia 12 de maio de 2023, às 09:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio de sala virtual na plataforma Microsoft Teams, de acordo com o disposto no §2º.A do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). Nos termos do art. 1º, § 3º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, esta Assembleia Geral Ordinária da Nadir Figueiredo S.A. ("Nadir" ou 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 08613-480. **2. Convocação:** Dispensada a formalidade de convocação face a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **3. Presenças:** 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 Ordinária. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Patrício Taborda 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 Ordinária, os quais foram disponibilizados para consulta na sede social da Companhia. **6. Ordem do Dia:** Deliberar em **AGO:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer emitido pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) sobre a remuneração anual global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. **7. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações abaixo: (i) **Aprovar**, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme publicadas no Jornal "Gazeta de São Paulo", de forma impressa nas páginas B1 à B3 e na página da Internet do mesmo jornal em 9 de maio de 2023; (ii) **Aprovar**, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos, da seguinte forma: **a)** da totalidade do lucro líquido do exercício ajustado no montante de R\$ 93.787.141,69 (noventa e três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e um Reais e sessenta e nove centavos): (a.i) R\$ 4.689.357,09 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete Reais e nove centavos) serão destinados à reserva legal; (a.ii) ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 27.750.000,00 (vinte e sete milhões e setecentos e cinquenta mil Reais), autorizado pelo Conselho de Administração na reunião de 27/12/2022, obedecendo o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do art. 202 da Lei das S.A e art. 42, §1º, I, do Estatuto Social da Companhia.; e (a.iii) o montante de R\$ 61.347.784,60 (sessenta e um milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro Reais e sessenta centavos), serão destinados a reserva de lucros. (iii) **Aprovar**, por unanimidade, a eleição dos membros do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. Desta forma, fica aprovada a eleição dos seguintes membros, integrantes de chapa única, para os cargos de membros efetivos e suplente do Conselho de Administração: **a) Thiago Sguerra Miskulin**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia eletrônica, portador da cédula de identidade RG nº 30.289.942-X - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 313.032.028-83, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1.251, 9º e 10º andares, Leblon, CEP 22440-034, como membro efetivo; **b) Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.605.282 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.989.187-89, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1.251, 9º e 10º andares, Leblon, CEP 22440-034, como membro efetivo; **c) Débora Mayor Vizeu**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 38.875.282-8, inscrita no CPF sob o nº 429.647.238-00, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1.251, 9º e 10º andares, Leblon, CEP 22440-034, como membro efetivo; **d) Luis Roberto de Miranda Pinto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.626.356-4 - Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 542.204.327-87, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor Saboia Ribeiro nº 69, apto. 1201, Leblon, CEP 22430-130, como membro efetivo; **e) José Eduardo Otero Vidigal Pontes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.306.131, inscrito no CPF sob o nº 065.188.188-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Cristo Moreira nº 282, 12º andar, Morumbi, CEP 05688-09, como membro efetivo; **f) Nelson Craidy Cury**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.818.755-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 526.516.308-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paraguai nº 51, apto. 71, 7º andar, Jardim Paulista, CEP 01408-040, como membro efetivo; **g) Marie Antonia Camicado**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.377.246-4, inscrita no CPF sob o nº 037.995.288-22, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Duprat nº 145, Centro, CEP 01023-001, como membro efetivo; e **h) Morvan Figueiredo de Paula e Silva**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 2.900.435, inscrito no CPF sob o nº 020.459.748-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sílvia Celeste de Campos nº 225, Alto de Pinheiros, CEP 05462-010, como membro suplente. Os conselheiros tomarão posse na forma da lei, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da Companhia. (iv) **Aprovar**, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, a remuneração anual global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 no valor de até R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de Reais), ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual para cada administrador. **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:** Patrício Taborda de Figueiredo - Presidente, Eron Martins - Secretário. **ACIONISTA:** Kilauea Brasil Partners II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Rodrigo Cavalcante. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2023, lavrada às fls. 74/77 do livro nº 10 de atas das assembleias gerais. **Eron Martins** - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 222.976/23-8 em 29.05.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

