
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de agosto de 2023, às 15:00 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: (i) a designação das atribuições de Diretor Financeiro da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Eron Martins, nos termos do artigo 36 do Estatuto Social; e (ii) sobre a extinção do Contrato de Outorga de Ações Fantasma (Phantom Shares) e outras Avenças, firmado com o colaborador elegível, bem como a restituição da contraprestação paga quando do exercício das Ações Fantasma Maduras. **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 renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro, Sr. Eron Martins, inscrito no CPF sob o nº 018.356.057-45, deliberaram: (i) designar, a partir desta data, ao Sr. Patrício Tabora de Figueiredo, inscrito no CPF sob o nº 901.306.267-91, as atribuições de Diretor Financeiro que serão exercidas cumulativamente com as de Diretor Presidente; e (ii) aprovar a extinção do Contrato de Outorga de Ações Fantasma (Phantom Shares) e Outras Avenças, firmado com o ex-colaborador Eron Martins, datado de 23 de dezembro de 2022, bem como a restituição ao beneficiário, corrigida monetariamente, da contraprestação paga quando do exercício de Ações Fantasma Maduras, ficando, desde já, autorizada a Diretoria da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. **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. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Débora Mayor Vizeu; Luis Roberto de Miranda Pinto; José Eduardo Otero Vidigal Pontes; Nelson Craidy Cury; Marie Antonia Camicado. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 351.232/23-0 em 30.08.2023. Maria Cristina Frei - 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>