
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada às 18:00 horas do dia 27 de Outubro de 2023

1. Data, Hora e Local: Dia 27 de outubro de 2023, às 18:00 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 Extraordinária 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 Extraordinária. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Patrício Taborde de Figueiredo; e Secretária: Sra. Camila Lima Viana. **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 social da Companhia. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação de pagamento de dividendos ao acionista, a ser retirado da conta de reserva de lucros; e (ii) a ratificação da deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de julho de 2023, que aprovou a distribuição de dividendos da sua conta de reserva de lucros. **7. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram **aprovados**, sem quaisquer ressalvas, (i) o pagamento de dividendos, no valor de R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de Reais), correspondente a R\$110.035,21 (cento e dez mil, trinta e cinco Reais e vinte e um centavos) por ação, a ser retirado da conta de reserva de lucros, que serão pagos ao acionista até o dia 03 de novembro de 2023, tendo como base a posição acionária nesta data; e (ii) a ratificação da distribuição de dividendos da conta de reserva de lucros da Companhia, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de julho de 2023, no valor de R\$25.846.203,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e três Reais). **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: Presidente:** Patrício Taborde de Figueiredo. **Secretária:** Camila Lima Viana. Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 425.702/23-6 em 06.11.2023. 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://publicidadedelegal.gazetasp.com.br>