

---

## NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

### Ata de Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 05 de Dezembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** No dia 05 de dezembro de 2023, às 09:00 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; Secretário: Sr. Patrício Taborda de Figueiredo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a designação da nova Diretora Financeira da Companhia. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, **aprovaram** a designação da Sra. **Camila Lima Viana**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.848.565-5, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 344.475.858-80, com endereço comercial na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, nº 496, Jardim Miriam, Suzano, SP, CEP 08613-370, para o cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato que se estenderá junto aos mandatos dos demais membros da Diretoria, até a primeira Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, em decorrência da atual vacância do cargo ora em eleição. A Diretora Financeira ora eleita, tomará posse na forma da lei e sua declaração de desimpedimento legal ficará arquivada na sede da Companhia, conforme "termo de posse" anexo. **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. **Mesa: Presidente** - Thiago Sguerra Miskulin. **Secretário** - Patrício Taborda de Figueiredo. **Diretora Eleita** - Camila Lima Viana. **Conseheiros:** 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. Certificado o Registro sob o número 465.528/23-5 em 13.12.2023. 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>