
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 28 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de dezembro de 2023, às 11:00 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: Sra. Camila Lima Viana. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização de crédito, ao Acionista da Companhia, de juros sobre capital próprio. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram aprovar e autorizar o crédito, nesta data, ao Acionista da Companhia, de juros sobre capital próprio, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no total de R\$ 20.369.000,00 (vinte milhões, trezentos e sessenta e nove mil Reais), correspondente a R\$ 17.930,457746 por ação, que serão pagos ao Acionista até o dia 31/01/2024. Os referidos juros, líquidos do imposto de renda, serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do corrente ano e terão como base a posição acionária de 29 de dezembro de 2023. **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. **Secretária** - Camila Lima Viana. **Conselheiros:** 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 952/24-2 em 08.01.2024. 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>