

NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 02 de maio de 2024, 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; Secretária: Srta. Débora Mayor Vizeu. **4. Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 36 do Estatuto Social, deliberar sobre a designação do Diretor Presidente da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Patrício Taborda de Figueiredo. **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 no dia 30 de abril de 2024 pelo Diretor Presidente, Sr. **Patrício Taborda de Figueiredo**, inscrito no CPF/MF sob o nº 901.306.267-91, deliberaram eleger, a partir desta data, o Sr. **Denis Peres da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 26.632.564-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.751.088-12, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Wisard, nº 305, conjunto 04/05, Vila Madalena, CEP 05.434-080, para o cargo de Diretor Presidente da Nadir, cujo primeiro mandato expirará juntamente ao mandato dos demais Diretores, em 30 de maio de 2025, estendendo-se os mandatos até a primeira reunião deste Conselho de Administração, subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025. O Diretor Presidente ora eleito tomará posse na forma da lei, cuja declaração de desimpedimento legal será arquivada na sede da companhia. **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:** Débora Mayor Vizeu. **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 197.391/24-2 em 09.05.2024. 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>