
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. **Data, Hora e Local:** No dia 06 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, por meio digital, nos termos do §3º, do artigo 20 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. Denis Peres da Silva; Secretária: Sra. Camila Lima Viana. 4. **Ordem do Dia:** Nos termos do inciso III do artigo 24 do Estatuto Social, deliberar sobre a eleição de novo Diretor 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 eleger, a partir desta data, o Sr. Mario Lopes Vasconcelos Júnior, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do RG nº 66.819.429-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 752.052.546-53, 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 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 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** - Denis Peres da Silva; **Secretária** - Camila Lima Viana; **Conselheiros:** Thiago Sguerra Miskulin, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Débora Mayor Vizeu; Luis Roberto de Miranda Pinto; José Eduardo Otero Vidígal Pontes; Nelson Craidy Cury; Marie Antonia Camicado. Registro Jucesp nº 45.571/25-9, em 29.01.2025. Aloizio E. Soares Junior, Secretário Geral em Exercício.

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>