Docusign Envelope ID: 5CEBD0B9-1133-4B6E-A245-7EEE8B2BFE11

NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2025, às 14:00 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:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** a renovação dos mandatos dos demais membros da Diretoria, bem como, a aprovação de suas respectivas atribuições; e **(iii)** eleição dos membros do Comitê de Compliance e Proteção de Dados. **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: (i) nomear o conselheiro membro efetivo Thiago Sguerra Miskulin como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como do conselheiro membro efetivo Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para exerceram tais funções durante todo o mandato atual de seus membros; (ii) aprovar a renovação dos mandatos dos demais Diretores da Companhia pelo prazo de 2 (dois) anos, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027. Desta forma, fica aprovada a eleição dos seguintes membros para comporem a Diretoria: **a) Denis Peres Da Silva,** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 26.632.564-6 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 183.751.088-12, com endereço comercial na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretor Presidente da Companhia, com as atribuições estabelecidas no artigo 30 do Estatuto Social; **b) Camila Lima Viana,** brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.848.565-5 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 344.475.858-80, com endereço comercial na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretora Financeira, com as atribuições estabelecidas no artigo 31 do Estatuto Social; **c) Morvan dos Santos Ladeira,** brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 7.866.063-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 073.926.538-57, com endereço comercial na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretor da Companhia, sem designação específica, tendo como atribuições a gestão estratégica das operações e atividades industriais tais como a gestão dos cronogramas de fabricação e produção, dos projetos de plano de expansão e do programa de CAPEX da Companhia relativo às instalações industriais; a análise e avaliação dos aspectos econômicos do processo produtivo; a participação em discussões relativas a desenvolvimento de novos produtos; a aplicação e a execução de diretrizes, políticas, procedimentos e instruções de trabalho que garantam a segurança de todos os funcionários, assim como a segurança dos ativos da Companhia; e a garantia da perpetuação do conhecimento da Companhia em sua atividade, através da elaboração de procedimentos e treinamentos internos; a gestão, de qualidade e de sistemas de qualidade da Companhia; **d) Paulo Figueiredo de Paula e Silva,** brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 21.816.286-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.214.868-90, com endereço na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretor da Companhia, sem designação específica, tendo como atribuições a gestão das áreas de vendas e *marketing*, sendo responsável pelo desenvolvimento e gestão de produtos e estratégias comerciais, a definição da sua estratégia de comunicação e o alinhamento entre os planos de *marketing* e de vendas da Companhia; **e) Robson Dantas Bento,** brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº 25.738.672-2 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 182.287.248-02, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretor da Companhia, sem designação específica, tendo como atribuições a gestão da cadeia de suprimentos; das oeprações de e-commerce; e sendo responsável pela estruturação, implementação e execução de iniciativas *lean* na cadeia logística; e **f) Mario Lopes Vasconcelos Júnior,** brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do RG nº 66.819.429-7 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 752.052.546-53, com endereço comercial na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 496, Jardim Miriam, CEP 08613-370, exercerá a função de Diretor da Companhia, sem designação específica, tendo como atribuições a gestão das áreas de gente e gestão, meio ambiente e de planejamento estratégico da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos para o novo mandato no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, cujas declarações de desimpedimento legal ficarão arquivadas na sede da Companhia. (iii) aprovar a eleição dos seguintes dos seguintes membros do Comitê de Compliance e Proteção de Dados, pelo prazo de 2 (dois) anos: a) **Fabiola Ribeiro dos Santos,** advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 149.679 e no CPF sob o nº 171.040.438-88, com endereço comercial na Avenida Nadir Dias de Figueiredo nº 496, Jardim Miriam, Suzano, SP, CEP 08613-370, como presidente; b) **Luciane Karin de Souza Dias,** advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 122.908 e no CPF sob o nº 075.922.988-05, com endereço comercial na Avenida Alberto Ramos, 50, apto. 113, Jardim Independância, São Paulo/SP, CEP 03222-000; e c) **Bianca Nunes Falcone,** advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 157.147 e no CPF sob o nº 095.858.737-02, com endereço comercial na Avenida Ataufo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22440-034. Os membros eleitos tomarão posse em termos próprios que ficarão arquivados 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 Vidigal Pontes, Nelson Craidy Cury e Marie Antonia Camicado. Registro JUCESP nº 176.305/25-7, em 30.05.2025. Aloizio E. Soares Junior, Secretário Geral em Exercício.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29013948889
Data/Hora da Assinatura: 11/06/2025 20:08:51 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital PJ A1
C: BR
Emissor: AC SyngularID Multipla
5146939EFE414F6...

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*