
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Junho de 2025

1. Data, Hora e Local: No dia 19 de junho de 2025, às 17h, 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 saída de membro da Diretoria; (ii) a autorização e delegação de poderes para a efetivação da deliberação objeto do item "I" da ordem do dia. **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) **aprovar** a destituição do Sr. Robson Dantas Bento, inscrito no CPF sob o nº 182.287.248-02, do cargo de Diretor da Companhia; (ii) **aprovar**, por unanimidade, a autorização e delegação de poderes à Diretoria para a prática de todos os atos necessários para a efetivação da deliberação objeto do item "I" da ordem do dia. **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. Registro JUCESP nº 219.878/25-0, em 02.07.2025. 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>