
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada às 12:00 Horas do Dia 22 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: No dia 22 de maio de 2025, às 12:00 horas, por meio digital, nos termos do §3º, do art. 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, **(a)** o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações ("Primeiro Programa"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data ("Plano SOP"); **(b)** os colaboradores da Companhia que serão beneficiários do Primeiro Programa ("Beneficiários"), bem como determinadas exceções ao Plano SOP e ao Primeiro Programa excepcionalmente aplicáveis a tais Beneficiários; **(c)** a minuta padrão do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, relativa ao Primeiro Programa; e **(d)** a autorização para que a Diretoria da Companhia celebre os respectivos Contratos de Outorga com os Beneficiários. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **a)** o Primeiro Programa, na forma do **Anexo I** a esta ata que, rubricado pelos presentes, fica arquivado na sede da Companhia; **b)** a lista dos Beneficiários, conforme relação que integra esta ata como **Anexo II**, bem como os preços de exercício aplicáveis à determinadas opções atribuídas a cada um dos Beneficiários, em exceção ao Plano SOP e ao Primeiro Programa, conforme detalhado no mesmo **Anexo II** que, rubricado pelos presentes, fica arquivado na sede da Companhia; **c)** a minuta padrão do Contrato de Outorga da Companhia, relativa ao Primeiro Programa, na forma do **Anexo III** a esta ata que, rubricado pelos presentes, fica arquivado na sede da Companhia; e **d)** a autorização para que a Diretoria da Companhia celebre os respectivos Contratos de Outorga com os Beneficiários, observadas as condições ora definidas (incluindo determinadas condições especiais aplicáveis a alguns Beneficiários, conforme especificado no **Anexo II**), ficando a Diretoria autorizada ainda a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, 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 225.974/25-3, em 15.07.2025. 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>