
NADIR FIGUEIREDO S.A.

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Novembro de 2025

1. Data, Hora e Local: No dia 12 de novembro de 2025, às 10:00 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 Viana Lucatto. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a inclusão de colaborador como beneficiário do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 22 de maio de 2025; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria celebre o respectivo Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações e Outras Avenças ("Contrato de Outorga") com o beneficiário. **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 inclusão do colaborador Fernando Augusto Belcorso da Silva, como Beneficiário do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, sendo que o número de Opções de Compra de Ações, bem como outros termos e condições aplicáveis à outorga, ficarão discriminados no respectivo Contrato de Outorga, cuja minuta foi apreciada e aprovada por este Conselho de Administração; e **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o respectivo Contrato de Outorga com o Beneficiário mencionado no item (i) acima. **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 Viana Lucatto. Registro JUCESP nº 421.118/25-8, em 24.11.2025. Marina Centurion Dardani - 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>