

**NADIR FIGUEIREDO S.A.**

CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Dezembro de 2025**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 18 de dezembro de 2025, às 9:00 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 celebração de novo Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações e Outras Avenças ("Contrato de Outorga") com beneficiária do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 22 de maio de 2025; (ii) a inclusão de colaboradores como beneficiários 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 (iii) a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia para efetivação das deliberações 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 celebração de novo Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações e Outras Avenças ("Contrato de Outorga") com a beneficiária Valdeluci Luciano, no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 22 de maio de 2025; (ii) aprovar a inclusão dos colaboradores Mario Júnior Pinto, Natalia Gomez Saffon e Carlos Felipe Medina Mariño como Beneficiários 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; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessários para dar efeito às deliberações ora aprovadas, inclusive a celebração dos respectivos Contratos de Outorga com os Beneficiários mencionados nos itens (i) e (ii) 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 12.579/26-9, em 27.01.2026. 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>