

**NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA ÀS 10:00 HORAS DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018**

---

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia nove de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, no seu estabelecimento situado na Av. Zaki Narchi nº 500, 3ª torre, 5º andar, nesta Capital, atendendo à convocação feita pelo Sr. Presidente, Morvan Figueiredo de Paula e Silva.

2. MESA: Presidente: Morvan Figueiredo de Paula e Silva  
Secretário: Fernando Del Nero Rocha

3. DELIBERAÇÃO: Pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi deliberado autorizar o crédito, nesta data, aos acionistas da sociedade, de juros sobre capital próprio, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no total de R\$ 5.231.443,90 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e três Reais e noventa centavos), correspondente à R\$ 0,385259 por ação, que serão pagos aos senhores acionistas em sete parcelas, sendo uma parcela de R\$ 2.615.715,16 (dois milhões, seiscentos e quinze mil, setecentos e quinze Reais e dezesseis centavos), correspondente a R\$ 0,192629 por ação, no dia 25 de outubro de 2018 e seis parcelas iguais de R\$ 435.954,79 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro Reais e setenta e nove centavos), correspondente à R\$ 0,032105 por ação, nos dias 1º de novembro, 03 de dezembro, 17 de dezembro de 2018, 02 de janeiro, 15 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019. Os referidos juros, líquidos do imposto de renda, serão imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do corrente ano e terão como base a posição acionária de 15/10/2018.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

*(aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva, José Eduardo Otero Vidigal Pontes, Patrício Tabora de Figueiredo, Fernando Del Nero Rocha, Octávio de Magalhães, Arnaldo Manoel Alves e Flávio Marassi Donatelli*

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
ÀS 10:00 HORAS DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018,  
LAVRADA ÀS FLS.14 DO LIVRO Nº 07 DE ATAS DE REUNIÕES  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

---

Fernando Del Nero Rocha  
Secretário