

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia vinte e sete de novembro 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 aprovar o Programa de Investimento e o Orçamento de Receitas e Despesas para o ano de 2019, no valor de R\$ 66.742 mil, apresentado pela Diretoria da sociedade nesta data.

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 27 DE NOVEMBRO DE 2018,
LAVRADA ÀS FLS. 16 DO LIVRO Nº 07 DE ATAS DE
REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Fernando Del Nero Rocha
Secretário