

**NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA ÀS 08:00 HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia oito de março de dois mil e dezenove, às oito horas, no seu estabelecimento situado na Av. Zaki Narchi nº 500, 3ª torre, 5º andar, nesta Capital, atendendo à convocação feita pelo Diretor-Presidente, Sr. Patrício Taborda de Figueiredo.

2. MESA: Presidente: Patrício Taborda de Figueiredo

Secretário: Antonio Ivo Dória do Amaral

3. DELIBERAÇÃO: Após exame das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como do Relatório sem ressalvas emitido por Grant Thornton Auditores Independentes, foi deliberado, por unanimidade, declarar que:

(i) reviu, discutiu e concorda com o Relatório emitido por Grant Thornton Auditores Independentes; e

(ii) reviu, discutiu e concorda com as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

(aa) Patrício Taborda de Figueiredo - Antonio Ivo Dória do Amaral - Paulo Figueiredo de Paula e Silva - Morvan dos Santos Ladeira

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA
ÀS 08:00 HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE
2019, LAVRADA ÀS PÁGINAS 78 DO LIVRO Nº 05
DE ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA.

Antonio Ivo Doria do Amaral
Secretário