

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 08:30 HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia oito de março de dois mil e dezanove, às oito horas e trinta minutos, 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: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório sem ressalvas emitido por Grant Thornton Auditores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a manifestação da Diretoria quanto ao Relatório dos Auditores Independentes e 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 Conselheiros presentes.

(aa) Morvan Figueiredo de Paula e Silva, José Eduardo Otero Vidigal Pontes, Patrício Tabora de Figueiredo, Fernando Del Nero Rocha

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
ÀS 08:30 HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, LAVRADA
ÀS FLS. 20 DO LIVRO Nº 07 DE ATAS DE REUNIÕES DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Fernando Del Nero Rocha
Secretário