

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 08 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia oito de abril de dois mil e dezenove, 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 e "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária a ser realizada em 22/04/2019 pela companhia, foi deliberado aprovar a distribuição de dividendos complementares do exercício findo em 31/12/2018, no total de R\$ 10.795.791,33 (dez milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e um Reais e trinta e três centavos), correspondente à R\$ 0,795034 por ação, que serão pagos aos senhores Acionistas em 03 (três) parcelas, sendo uma no valor de R\$ 5.468.465,89 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco Reais e oitenta e nove centavos), correspondente à 0,402714 por ação, no dia 25/04/2019 e duas iguais no valor de R\$ 2.663.662,72 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois Reais e setenta e dois centavos), correspondente a R\$ 0,196160 por ação, nos dias 20/05 e 21/06/2019, tendo como base a posição acionária de 12/04/2019.

Foi deliberado ainda, por unanimidade, 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\$

1.813.561,04 (um milhão, oitocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um Reais e quatro centavos), correspondente à R\$ 0,133556 por ação, que serão pagos aos senhores acionistas em 04 (quatro) parcelas iguais de R\$ 453.390,26 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa Reais e vinte e seis centavos), correspondente a R\$ 0,033389 por ação, nos dias 02/05, 03/06, 1º/07 e 1º/08/2019. 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 12/04/2019.

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 Taborda de Figueiredo e Fernando Del Nero Rocha.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA ÀS 10:00 HORAS DO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, LAVRADA ÀS FLS. 21/22 DO LIVRO Nº 07 DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Fernando Del Nero Rocha
Secretário