

NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA ÀS 09:30 HORAS DO DIA 21 DE JULHO DE 2020

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, nos termos do §3º, do artigo 11 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração, atendendo à convocação feita na forma do §1º, do artigo 11 do Estatuto Social.

Pela unanimidade dos Conselheiros, foi deliberado consignar a destituição do Sr. Antonio Ivo Dória do Amaral do Cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, e designar o Sr. Eron Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 09.160.268-0-SECC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 018.356.057-45, com endereço na Avenida Zaki Narchi nº 500, 3ª torre, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 02029-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, cujo mandato expirará com o dos demais Diretores.

O Diretor designado tomará posse na forma da lei, cuja declaração de desimpedimento legal será arquivada na sede da companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata.

Participantes: Thiago Sguerra Miskulin, Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, Luiz Guilherme Okido Arakaki, Felipe Franco da Silveira, Morvan Figueiredo de Paula e Silva, José Eduardo Otero Vidigal Pontes e Nelson Craidy Cury

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA ÀS 09:30 HORAS DO
DIA 21 DE JULHO DE 2020, LAVRADA ÀS FLS. 66 DO LIVRO Nº 07 DE
ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Luiz Guilherme Okido Arakaki
Secretário