

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 18 DE AGOSTO DE 2020

As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto 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 aprovar a celebração de acordo com a Procuradoria Geral do Estado-PGE, para recebimento com deságio de até 40% do crédito que a Companhia possui no Precatório expedido na Ação de Desapropriação (processo nº 0000306-52.1983.8.26.0361) da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, cujo valor supera o disposto no inciso XVI, do artigo 12, do Estatuto Social;

Foi deliberado também, por unanimidade, referendar a contratação da PwC PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, nos termos do inciso XVIII, do Estatuto Social.

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 18 DE AGOSTO DE 2020, LAVRADA ÀS FLS. 67 DO LIVRO Nº 07
DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Luiz Guilherme Okido Arakaki
Secretário