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 14 DE JUNHO DE 2017

---

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, 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. IN MEMORIAM: Ao início da reunião os Conselheiros presentes dedicaram um minuto de silêncio em singela homenagem póstuma ao Conselheiro, Dr. Alberto Gomes da Rocha Azevedo Junior, falecido no dia 12.06.2017, que muito contribuiu neste Conselho de Administração.

4. DELIBERAÇÃO: Pela unanimidade dos Conselheiros presentes foi deliberado autorizar o crédito 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$ 1.257.554,06 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro Reais e seis centavos), correspondente à R$ 0,09261 por ação, que serão pagos aos senhores acionistas em três parcelas iguais de R$ 419.184,19 (quatrocentos e dezenove mil, cento e oitenta e quatro Reais e dezenove centavos), correspondente a R$ 0,03087 por ação, nos dias 03 de julho, 1º agosto e 1º de setembro de 2017. 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 20/06/2017.

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 14 DE JUNHO DE 2017, LAVRADA ÀS FLS. 90 DO LIVRO Nº 06 DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

_____
Fernando Del Nero Rocha
Secretário