

**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 03 DE OUTUBRO DE 2016**

---

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia três de outubro de dois mil e dezesseis, 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: Patrício Taborda de Figueiredo

3. 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\$ 1.581.685,52 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco Reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à R\$ 0,116480 por ação, que serão pagos aos senhores acionistas em duas parcelas iguais de R\$ 790.842,76 (setecentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e dois Reais e setenta e seis centavos), correspondente a R\$ 0,05824 por ação, nos dias 19 de outubro e 18 de novembro de 2016. 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 07/10/2016.

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, Patrício Taborda de Figueiredo, Arnaldo Manoel Alves e Alberto Gomes da Rocha Azevedo Junior.*

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA ÀS 10:00 HORAS DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016, LAVRADA ÀS FLS. 68 DO LIVRO Nº 06 DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

---

Patrício Taborda de Figueiredo  
Secretário