

**BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.**CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70  
NIRE 26.300.014.874**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022**

**Data e Horário** - 17 de junho de 2022, às 13h. **Local** – sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença de todos os membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho; Secretário - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto. **Ordem do Dia** – instruir os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias de suas controladas a respeito (i) da contratação, por Morro Branco II Energética S.A. ("Morro Branco II"), Baraúnas XV Energética S.A. ("Baraúnas XV"), Serra do Fogo Energética S.A. ("Serra do Fogo"), Serra do Vento Energética S.A. ("Serra do Vento") e Umbrana de Cheiro Energética S.A. ("Umbrana de Cheiro"), de serviços de operação e manutenção para os respectivos parques eólicos; e (ii) da pretendida transação com renúncia de direitos por Serra do Vento, Serra do Fogo e Umbrana de Cheiro, nos autos dos processos judiciais que movem contra a Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 69.119.386/0001-51 ("Siemens"). **Deliberações, tomadas à unanimidade** – em atendimento ao disposto no item 5.14, X, do Estatuto Social, estão autorizados os Diretores da Companhia a comparecer e a votar favoravelmente, nas Assembleias Gerais Extraordinárias de suas controladas, a respeito: (i) da celebração, por Morro Branco II, Braúnas XV, Serra do Vento, Serra do Fogo e Umbrana de Cheiro, de Contratos de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção com a Siemens, na forma, com os valores e aspectos contemplados nas minutas contratuais que, apresentadas aos membros deste Conselho de Administração, ficarão arquivadas na sede social para os devidos fins; e (ii) da transação com renúncia de direito, a ser celebrada por Serra do Vento, Serra do Fogo e Umbrana de Cheiro, e levada à homologação nos autos dos processos judiciais que movem contra a Siemens na 22ª Vara Cível da Comarca de Brasília. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 17 de junho de 2022. **José Ricardo Brennand de Carvalho** Presidente. **Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto** - Secretário. **Conselheiros:** Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Marília Moreira Brennand da Fonte, Jorge Cavalcanti de Petribú Filho, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, André Lefki Brennand.

