

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 28 DE NOVEMBRO DE 2025**

Data e Horário – 28 de novembro de 2025, às 08h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, em razão da presença da totalidade dos 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 a serem proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Itamarati Norte S.A. - Agropecuária (“Itamarati”), para deliberar sobre a baixa contábil e o desfazimento físico de um equipamento de aparelho de ar-condicionado integrante do seu ativo imobilizado. **Deliberação, tomada à unanimidade** – em atendimento ao disposto no item 5.14, X, do Estatuto Social da Companhia, restaram aprovados os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia na AGE da Itamarati, favorável à baixa contábil e ao desfazimento físico do ativo imobilizado identificado como 01 (um) equipamento de ar-condicionado tipo *split*, marca TRANE, capacidade 24.000 BTU/H, incluindo unidades condensadora e evaporadora, em razão de sua obsolescência técnica e econômica, restando os administradores da controlada autorizados a proceder à sua doação a terceiros ou ao seu descarte final, observadas as normas ambientais aplicáveis. **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. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 28 de novembro de 2025. **ARQUIVAMENTO** – ata arquivada na JUCEPE sob o n.º 20258022809, em 09.01.26. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente; Ricardo Coimbra de Almeida 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 e André Lefki Brennand.



Documento assinado e certificado digitalmente no dia
12/01/2026 conforme MP nº 2.200-2
A autenticidade pode ser conferida ao lado



Conteúdo produzido pelo [Jornal Diário da Manhã](#) pe
A autenticidade deste documento pode ser comprovada pelo QR code ao lado