

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 05 DE JANEIRO DE 2026**

Data e Horário – 05 de janeiro de 2026, às 8h (oito horas). 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 o voto a ser proferido pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da controlada BI – Empresa de Estudos Energéticos S.A. ("BI- EEE"), que apreciará a realização de pagamento em moeda estrangeira, para fins de aquisição de licença do Software, destinado ao desenvolvimento de projetos eólicos pela BI-EEE. Deliberação, tomadas 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 BI-EEE, no sentido de autorizar o pagamento em moeda estrangeira, para fins de aquisição de licença do Software Enverus P&R - RatedPower - Advanced, destinado ao desenvolvimento de projetos eólicos pela BI-EEE, junto à Enverus RatedPower S.L.U., desde que respeitado o valor total de €8.500,00 (oito mil e quinhentos euros). **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, 05 de janeiro de 2026. **ARQUIVAMENTO** – ata arquivada na JUCEPE sob o n.º 20269994475, em 16.04.26. 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
23/04/2025 conforme MP n° 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