

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 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - Data e Horário – 29 de dezembro de 2025, 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** – apreciar e deliberar sobre a orientação de voto a ser manifestado pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de sua Controlada, Pampeana Energética S.A. ("Pampeana"), referente à celebração de acordo para instituição de faixa de servidão e autorização de passagem em imóvel de propriedade da referida investida. **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 Pampeana, visando a autorização para a constituição de servidão de passagem incidente sobre o seu imóvel de Matrícula n.º 28.029 (CRI Barra do Bugres/MT), ficando, assim, os Diretores da Controlada autorizados a assinar os instrumentos pertinentes e praticar os demais atos de gestão necessários à efetivação do gravame no referido ativo. **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, 29 de dezembro de 2025. **ARQUIVAMENTO** – ata arquivada na JUCEPE sob o n.º 20257803050, em 16.01.26. 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 21/01/2026 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