

**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 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - Data e Horário** – 31 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 a respeito: (I) do pedido de renúncia e consequente substituição do Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, que atualmente ocupa os cargos de (I.1) Diretor Presidente Executivo da Companhia, (I.2) Diretor Presidente Executivo de várias das controladas da Companhia e (I.3) Diretor sem designação específica de algumas outras controladas da Companhia; (II) do pedido de renúncia e consequente substituição do Sr. Ricardo Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, que atualmente ocupa os cargos de (II.1) Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, (II.2) Diretor Administrativo Financeiro de várias das controladas da Companhia e (II.3) Diretor sem designação específica de algumas outras controladas da Companhia; (III) do pedido de renúncia e consequente substituição do Sr. Paulo de Tarso da Costa, que atualmente ocupa o cargo de Diretor de Operações de várias das controladas da Companhia; (IV) da redesignação e reformulação das Diretorias das controladas diretas e indiretas da Companhia, com a consequente criação de novas Diretorias, redistribuição de competências, assunção de novas atribuições, eleição e renúncia dos cargos e alteração dos Estatutos Sociais, conforme o caso; e (V) determinar os votos que os Diretores da Companhia deverão manifestar nas assembleias gerais das controladas com o propósito de implementar as deliberações tratadas nos itens precedentes. **Nota de Abertura** - iniciando os trabalhos, o Presidente esclareceu que o objeto da presente reunião é a reestruturação estratégica da administração da Companhia e de suas controladas, incluindo a substituição do Diretor Presidente Executivo e do Diretor Administrativo-Financeiro, visando a otimizar a segregação de funções e a alinhar a estrutura de gestão aos novos desafios do mercado. Registrou, ainda, que foi previamente encaminhada por correio eletrônico aos membros deste Conselho de Administração uma apresentação com os nomes de todas as sociedades controladas e os cargos que serão tratados neste conclave, à qual faz referência para facilitar as deliberações a serem tomadas. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – fica(m) (I) (i.a) acolhido o pedido de renúncia do Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo aos cargos de Diretor Presidente Executivo da Companhia, de Diretor Presidente Executivo de várias das controladas da Companhia e de Diretor sem designação de algumas outras controladas da Companhia, deixando, assim, de ocupar qualquer cargo de gestão na Companhia ou em suas controladas, e, em ato contínuo, aprovada a eleição do Sr. **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, para substituí-lo e dar continuidade aos referidos cargos; (i.b) acolhido o pedido de renúncia do Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, já qualificado acima, Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, Diretor Administrativo Financeiro de várias das controladas da Companhia e Diretor sem designação específica de algumas outras controladas da Companhia e, em ato contínuo, aprovada a nomeação do Sr. Adriano Bezerra Magalhães, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.697.505, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 818.973.404-00, com endereço profissional 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, para dar continuidade ao mandato nos respectivos cargos. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os novos Diretores foram eleitos para os cargos na administração da Companhia mediante a assinatura da presente ata e do respectivo termo de posse, devendo fazer o mesmo nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas que formalizarão essas deliberações nas matérias que lhes são pertinentes; (II) aprovada a proposta de reestruturação administrativa da Diretoria das sociedades controladas da Companhia, com a consequente redistribuição de competências, assunção de novas atribuições, eleição, renúncias e redesignação dos cargos, bem como alteração dos Estatutos Sociais, conforme o caso e conforme apresentação previamente encaminhada aos membros deste Conselho; (III) acolhido o pedido de renúncia do Sr. Paulo de Tarso da Costa aos cargos de Diretor de Operações de várias das controladas da Companhia, que deixa, assim, de ocupar cargo de gestão em qualquer das controladas da Companhia, e, em ato contínuo, considerando a reformulação da diretoria das controladas da Companhia por deliberação tomada nos termos do item (II) acima, que, nos casos pertinentes, extinguiu a antiga Diretoria de Operações e, nos demais, dividiu Diretoria de Operações em duas, deve ser eleito o Sr. Valfrido José Bezerra Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 448.640.004-68, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.647.551, expedida pela SDS/PE, para o cargo de Diretor de Hídricas e de Meio Ambiente, nas controladas da Companhia, e o Sr. Adelson Gomes Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.009.458, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.402.804-59, para o cargo de Diretor de Eólicas e Meio Ambiente e Diretor de Solar e Meio Ambiente, conforme o caso, nas controladas da Companhia; (IV) acolhido o pedido de renúncia do Sr. Valfrido José Bezerra Júnior ao cargo de Diretor Ambiental e de Segurança de Ativos de algumas das controladas da Companhia, cargos esses que foram extintos no dia de hoje por meio da deliberação deste Conselho tomada nos termos do item (II) acima; e (V) aprovados os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais das suas controladas, direta ou indiretamente, para acolher as renúncias e nomear os indicados, conforme apresentação previamente encaminhada aos membros deste Conselho. **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, 31 de dezembro de 2025. **ARQUIVAMENTO** – ata arquivada na JUCEPE sob o n.º 20257850899, em 22.01.26. 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. Diretores Eleitos: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente Executivo e Adriano Bezerra Magalhães, Diretor Administrativo-Financeiro. Diretores Renunciantes: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior e Mozart de Siqueira Campos Araújo



Documento assinado e certificado digitalmente no dia  
23/01/2026 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