

**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 27 DE JANEIRO DE 2026. Data e Horário** – 27 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 os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Itamarati Norte S.A. - Agropecuária (“Itamarati”), que apreciará a contratação de serviço de Consultoria Técnica Especializada. **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 Itamarati, no sentido de autorizar a contratação de Consultoria Técnica Especializada a ser prestada pela ACSM ENGENHARIA E GESTÃO LTDA. no exercício de 2026. O plano de trabalho e as condições financeiras da referida contratação foram detalhados em apresentação exibida nesta data, a qual será rubricada pelos presentes e ficará arquivada na sede social para consulta, ficando, assim, os diretores da Controlada autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação da referida contratação. **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, 27 de janeiro de 2026. **ARQUIVAMENTO** – ata arquivada na JUCEPE sob o n.º 20269590781, 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 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