

**BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - Data e Horário** – 31 de dezembro de 2025, às 9h (nove 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 de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – apreciar e deliberar sobre (i) a redesignação e reformulação dos cargos de Diretor Presidente Executivo e de Diretor Jurídico da Companhia; e (ii) reformar o artigo 5.4.1 do Estatuto Social para refletir as novas denominações e atribuições dos cargos. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – restou aprovada a (i) reformulação do cargo de Diretor Presidente Executivo, acrescendo-se às suas competências e atribuições a direção superior dos negócios sociais, orientando e supervisionando as atividades das demais diretorias e a expedição de normas e posturas internas a serem observadas pelos colaboradores da Companhia, mantendo-se inalteradas as demais competências e atribuições do cargo, conforme previsto no item 5.4.1, I, do Estatuto Social; (ii) redesignação do cargo de Diretor Jurídico da Companhia, que passa a ser denominado Vice-Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, acrescendo-se às suas competências e atribuições o suporte direto ao Diretor Presidente-Executivo nas matérias que lhe forem demandadas, substituindo-o na ausências e impedimentos, cabendo-lhe, ainda, a gestão geral dos aspectos regulatórios da Companhia, mantendo-se inalteradas as demais competências e atribuições do cargo, conforme previsto no item 5.4.1, II, do Estatuto Social; e (iii) aprovada a alteração da redação do item 5.4.1 do Estatuto Social, que passa a vigor com o seguinte teor, para refletir a nova estrutura da Diretoria: "5.4.1 A Diretoria será assim estruturada: I - Presidência-Executiva, à qual caberá a direção superior dos negócios sociais, coordenando, orientando e supervisionando as atividades das demais diretorias e assegurando a execução do plano de negócios e das deliberações da Assembleia Geral, a expedição de normas e posturas internas a serem observadas pelos colaboradores da Companhia, o desenvolvimento e a apresentação, à Assembleia Geral, dos orçamentos e dos planos de negócios da Companhia, a representação da Companhia perante os principais veículos de comunicação e órgãos da administração pública direta e indireta, a gestão em última instância interna das concessões e autorizações de titularidade Companhia; II - Vice-Presidência e Diretoria Jurídica e Regulatória, à qual caberá dar suporte ao Diretor Presidente Executivo nas matérias que lhe forem demandadas, devendo substituí-lo nas ausências ou impedimentos, cabendo-lhe ainda a direção do setor jurídico e regulatório, a gestão geral dos aspectos jurídicos e regulatórios da Companhia, incluindo a análise e a aprovação dos negócios jurídicos, a confecção de pareceres e opiniões jurídicas e regulatórias, a contratação e a gestão de advogados terceirizados, a representação judicial da Companhia, isoladamente ou em conjunto, o tratamento da companhia com a agência reguladora, com o poder concedente e com os demais órgãos relacionados; e III - Diretoria Administrativo-Financeira, à qual caberá a coordenação dos setores ligados às áreas administrativa, contábil e financeira da Companhia, a elaboração de orçamentos executivos anuais e o acompanhamento de gastos, o recolhimento de tributos, as atividades relativas à administração interna da Companhia, a movimentação financeira, a apresentação de relatórios de receitas, despesas e desempenho financeiro e contábil, e a gestão dos recursos financeiros da Companhia", e (iii) acolher as manifestações apresentadas pelo Presidente Executivo e pelo Vice-Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, que reiteram neste ato, à luz de suas novas competências, seus compromissos e responsabilidades para com a Companhia. **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 20257851038, em 23.01.26. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: RBF BI S.A.; JMB BI S.A.; MLMB BI S.A.; RMBC BI S.A.; PMBCP BI S.A.; PBG BI S.A.; e ALAB BI S.A respectivamente representadas por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand Guerra; e Antônio Luiz de Almeida Brennand. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Presidente Executivo; e Pedro Pontual Marletti, Vice-Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório



Documento assinado e certificado digitalmente no dia  
26/01/2026 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