

BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 10.359.802/0001-46

NIRE 26.300.016.729

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024

Data e Horário – 10 de maio de 2024, às 11h30min. **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, face à presença de acionista 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** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 26 de abril de 2024. **Deliberações** – **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 1.096.743,91 (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos); **(b)** determinada a destinação de R\$ 54.837,20 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) para constituição da reserva legal da Companhia; **(c)** determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 1.041.906,71 (um milhão, quarenta e um mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e **(d)** em homenagem ao princípio da economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo triênio, que terá início em 12 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, para os mesmos cargos que vêm ocupando, **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, como Diretor Presidente Executivo; **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n. 856.927.864-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, como Diretor Jurídico; **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130,



25/06/2024



Certifico o Registro em 25/06/2024

Arquivamento 20249254409 de 25/06/2024 Protocolo 249254409 de 13/06/2024 NIRE 26300016729

Nome da empresa BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153615028681408

expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, como Diretor Administrativo - Financeiro; **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, como Diretor Comercial; e **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.071.984-34, como Diretor de Operações; todos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. 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 Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. O cargo de Diretor de Operações Regional ficará vago até ulterior deliberação da Assembleia Geral. **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, 10 de maio de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores Reconduzidos:

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Luiz Godoy Peixôto Filho

Paulo de Tarso da Costa



25/06/2024



Certifico o Registro em 25/06/2024

Arquivamento 20249254409 de 25/06/2024 Protocolo 249254409 de 13/06/2024 NIRE 26300016729

Nome da empresa BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153615028681408



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S/A
PROTOCOLO	249254409 - 13/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016729
CNPJ 10.359.802/0001-46
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024
SOB N: 20249254409

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249254409

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 13/06/2024 às 11:38:17
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 13/06/2024 às 11:38:17
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 13/06/2024 às 11:38:17
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 13/06/2024 às 11:38:17
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 13/06/2024 às 11:41:30
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 13/06/2024 às 11:38:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

25/06/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S/A
PROTOCOLO	249254409 - 13/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016729
CNPJ 10.359.802/0001-46
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024
SOB N: 20249254409

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249254409

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

25/06/2024