

**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 30 DE MAIO DE 2024**

**Data e Horário** – 30 de maio de 2024, às 10h (dez 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, face à 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 nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGEs”) de suas controladas Itamarati Norte S.A. - Agropecuária (“Itamarati”) e Nova Juba Energética S.A. (“Nova Juba”), que autorizará a doação de equipamentos de informática usados e depreciados contabilmente. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – em atendimento ao disposto no item 5.14, X, do Estatuto Social da Companhia, foram aprovados os votos a serem proferidos pela Diretoria nas AGEs da Itamarati e Nova Juba, a fim de autorizar as doações, pelas controladas, de equipamentos de informática usados e depreciados contabilmente, pertencentes aos seus respectivos ativos, conforme a relação de aparelhos previamente disponibilizada e assinada pelos membros deste conclave, que ficará arquivada na sede social para os devidos fins, sendo tais equipamentos distribuídos em favor do Centro de Recondicionamento de Computadores de Pernambuco - DS de Franca Ltda – REEECICLE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.937.125/0001-42, com endereço na Rua Professor Mussa Hazin, n.º 108, Bairro Iputinga, CEP n.º 50.800-030, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com o objetivo de colaborar com a destinação correta para o ciclo de reciclagem, podendo os administradores das respectivas controladas, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. **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, 30 de maio de 2024.

**José Ricardo Brennand de Carvalho**  
Presidente

**Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto**  
Secretário



27/06/2024



Certifico o Registro em 27/06/2024

Arquivamento 20248994760 de 27/06/2024 Protocolo 248994760 de 26/06/2024 NIRE 26300014874

Nome da empresa BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

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

Chancela 64962324875240

**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

André Lefki Brennand



27/06/2024



Certifico o Registro em 27/06/2024

Arquivamento 20248994760 de 27/06/2024 Protocolo 248994760 de 26/06/2024 NIRE 26300014874

Nome da empresa BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

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

Chancela 64962324875240



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.
PROTOCOLO	248994760 - 26/06/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 26300014874  
CNPJ 04.184.774/0001-70  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2024  
SOB N: 20248994760

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29
Cpf: 03890480462 - JORGE CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29
Cpf: 04728148424 - JOSE RICARDO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29
Cpf: 06231246450 - LUIZA BRENNAND GUERRA DIAS PEREIRA - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 26/06/2024 às 09:42:56
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 26/06/2024 às 09:38:29

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

27/06/2024