

BRENNAND INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70

NIRE 26.300.014.874

Extrato da ata de **Reunião do Conselho de Administração** realizada às 10h do dia 21.10.19, na sede da Companhia. **I – QUORUM:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **II – CONVOCAÇÃO:** dispensada. **III – MESA:** Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário. **IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:** em atendimento ao disposto no item 5.14, X, do Estatuto Social da Companhia, restou aprovado o voto que será proferido pela Diretoria da Companhia na AGE da BI – Empresa de Estudos Energéticos S.A com o objetivo de autorizar a ampliação do seu objeto social, que passará a contemplar também a prestação de serviços de prospecção, desenvolvimento e gerenciamento de implantação e de operação de projetos de geração de energia elétrica de fonte eólica e ou solar. **V – ARQUIVAMENTO:** ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20198237049, em 17.12.19. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29.04.20. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho, Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.