

## BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A

Companhia Aberta  
CNPJ/ME nº 19.796.586/0001-70  
NIRE 23.300.045.742

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 de março de 2022, as 18 horas, na sede social da Brisamet Participações S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, na Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa com RN, Km14, Estrada Carrossal Brisa 1Km, Portão A, Prédio 1, Entrada 2, 1º Andar, Sala 1, CEP 63460-000.
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 3 **MESA:** *Presidente*, Sr. João Paulo Estevam; e *Secretário*: Sr. José Roberto Nogueira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta de orçamento de capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) a convocação da AGOE, para deliberar sobre a Ordem do Dia da AGOE (conforme abaixo definido); (v) a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("**AGOE**" e "**Proposta da Administração**", respectivamente); e (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações eventualmente aprovadas.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
  - (i) aprovar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, a serem submetidos à deliberação pela AGOE;
  - (ii) aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser submetida à deliberação pela AGOE e divulgada nos termos da regulamentação aplicável;
  - (iii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetida para aprovação da AGOE, com base no lucro líquido apurado de R\$2.240.446,22 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), nos seguintes termos:
    - (a) de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R\$ 112.022,31 (cento e doze mil, vinte e dois reais e trinta e um centavos), para a reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

- (b) de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido (ajustado após a destinação para a reserva legal), equivalente a R\$532.105,98 (quinhentos e trinta e um mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos), para o pagamento de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da Companhia, o qual deverá ocorrer, a critério do Conselho de Administração, a partir do dia 10 de maio de 2022; e
- (c) a retenção do restante do lucro líquido, equivalente a R\$1.596.317,93 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos), conforme previsto na proposta de orçamento de capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 a ser submetida à deliberação pela AGOE.
- (iv) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 26 de abril de 2022, às 10 horas, para deliberar acerca da: (a) em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes; (2) aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (3) aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos; e (b) em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (1) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (2) a alteração e consolidação do Estatuto Social, contemplando (x) a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; e (y) a exclusão do atual artigo 54 do Estatuto Social;
- (v) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e
- (vi) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

**6 ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

**7 ASSINATURAS:** Mesa: *Presidente*, Sr. João Paulo Estevam; e *Secretário*, Sr. José Roberto Nogueira. Conselheiros presentes: José Roberto Nogueira, João Paulo Estevam, José

Romario Fernandes Pinheiro, João Paulo de Araújo Queiroz, Moacy de Freitas Melo, Geraldo Luciano Mattos Junior e Igor Nascimento Barbosa.

*(Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)*

Pereiro, 23 de março de 2022.

Mesa:

---

**João Paulo Estevam**

Presidente

---

**José Roberto Nogueira**

Secretário