

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.796.586/0001-70
NIRE 23.300.045.742
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 09 de maio de 2023, às 09:00 horas, na sede social da BRISANET 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 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) a análise e a divulgação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 ("**1º TRI 2023**") e demais documentos relativos ao referido período; e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** Após análise e discussão da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar:
 - (i) a divulgação das informações contábeis intermediárias da Companhia contidas em seu Formulário de Informações Trimestrais – ITR referentes ao 1º TRI 2023, bem como dos demais documentos relativos a tal período, considerada a recomendação do Comitê de Auditoria de que toda a documentação apresentada reflete de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira da Companhia; e
 - (ii) eleição dos seguintes membros ao Comitê de Auditoria, com mandato unificado de 2 (dois) anos, vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar acerca das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("**AGO de 2025**"):
 - (a) **ELIARDO ARAÚJO LOPES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 95002448935, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("**CPF/MF**") sob o nº 757.294.153-20, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rodovia CE-138 – Trecho Pereiro CE Divisa com RN – Km 14 – Estrada Carrossal Brisa 1Km – Portão A -Prédio 1 – Entrada 2 – 1º andar – Sala 1, CEP 63460-000, na cidade de Pereiro, Estado do Ceará;
 - (b) **EDUARDO LUIZ ROTA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.133.895-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.966.778-00 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia CE-138 – Trecho Pereiro CE Divisa com RN

– Km 14 – Estrada Carrossal Brisa 1Km – Portão A -Prédio 1 – Entrada 2 – 1º andar – Sala 1, CEP 63460-000, na cidade de Pereiro, Estado do Ceará;

- (c) **STEPHANO GABRIEL**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 67.434.747-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.794.085-70 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia CE-138 – Trecho Pereiro CE Divisa com RN – Km 14 – Estrada Carrossal Brisa 1Km – Portão A -Prédio 1 – Entrada 2 – 1º andar – Sala 1, CEP 63460-000, na cidade de Pereiro, Estado do Ceará; e
- (d) **GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1021122, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 144.388.523-15, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rodovia CE-138 – Trecho Pereiro CE Divisa com RN – Km 14 – Estrada Carrossal Brisa 1Km – Portão A -Prédio 1 – Entrada 2 – 1º andar – Sala 1, CEP 63460-000, na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, como Coordenador do Comitê.

Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos (a) serão investidos no cargo mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, para mandato unificado de 2 (dois) anos, vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO de 2025; e (b) tomarão posse no seu cargo mediante apresentação: (i) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo.

Fica consignado que, para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3, o Comitê de Auditoria da Companhia, (i) o Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior foi eleito como membro do Comitê de Auditoria da Companhia na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, bem como o membro do Comitê de Auditoria da Companhia com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia.

- 6 ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado foram encerrados os trabalhos, lavrada a ata, 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, Adriana Mozine Landwehrkamp, Moacy de Freitas Melo e Geraldo Luciano Mattos Junior.

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

Pereiro, 09 de maio de 2023.

Mesa:

João Paulo Estevam
Presidente

José Roberto Nogueira
Secretário