

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 17 DE MAIO DE 2023**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de maio de 2023, às 16:00 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:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram na presente data para discutir e deliberar sobre a rerratificação da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 9 de maio de 2023, às 09:00 horas ("**RCA**"), para contemplar as seguintes matérias: (i) a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para o novo mandato de dois anos; (ii) a reeleição do membro do Comitê de Pessoas da Companhia; (iii) a retificação do prazo de mandato dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia desde a data da RCA até a presente data; e (v) a ratificação integral de todas as demais deliberações tomadas na RCA.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** Após análise e discussão da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia; com mandato unificado de 2 (dois) anos, com efeito a partir de 9 de maio de 2023, 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) **LUCIANA PAULO FERREIRA**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 08495887-5, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("**CPF/MF**") sob o nº 016657567-48, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado 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, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores;
 - (b) **JOÃO PAULO ESTEVAM**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 003.126.762 SSP-RN, inscrito no CPF/MF sob o nº

889.877.103-78 residente e domiciliado na cidade de Pereiro, 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, para o cargo de Diretor Operacional;

- (c) **JOSÉ ROMÁRIO FERNANDES PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2547634, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.824.933-05 residente e domiciliado na cidade de Pereiro, 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, para o cargo de Diretor sem designação específica;
- (d) **JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 37.277.026-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 429.419.204-63, residente e domiciliado na cidade de Pereiro, 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, para o cargo de Diretor Presidente; e
- (e) **JORDÃO ESTEVAM NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.507.824/2000 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.054.914-77, residente e domiciliado na cidade de Pereiro, 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, para o cargo de Diretor Comercial;

Os membros da Diretoria ora reeleitos (a) foram 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.

- (ii) aprovar a reeleição do membro do Comitê de Pessoas da Companhia; com mandato unificado de 2 (dois) anos, a partir de 9 de maio de 2023, vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO de 2025:
 - (a) **MOACY DE FREITAS MELO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 2860715, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.993.554-53, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 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, para o cargo de coordenador do Comitê de Pessoas;

O membro do Comitê de Pessoas ora reeleito (a) foi investido 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) tomará 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.

- (iii) aprovar a retificação do prazo de mandato dos atuais membros do Comitê de Pessoas da Companhia, a saber, Srs. **JOÃO PAULO DE ARAÚJO** e **SIMONE LOPES CAIXETA**, eleitos e qualificados conforme ata de 2 de julho de 2022 e 8 de outubro de 2022, respectivamente, os quais exercerão os respectivos cargos até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO de 2025;
- (iv) aprovar a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia desde a data da RCA até a presente data; e
- (v) aprovar a ratificação integral de todas as demais deliberações tomadas na RCA.

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 Mozzine Landwehrkamp, Moacy de Freitas Melo e Geraldo Luciano Mattos Junior.

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

Pereiro, 17 de maio de 2023.

Mesa:

João Paulo Estevam
Presidente

José Roberto Nogueira
Secretário