

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.796.586/0001-70

NIRE 23.300.045.742

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de maio de 2021, às 9:00 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 – Km 14 – Estrada Carrossal Brisa 1Km – Portão A -Prédio 1 – Entrada 2 – 1º andar – Sala 1, CEP 63460-000.
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** As formalidades de convocação foram dispensadas em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente também o Sr. Francisco da Silva Pimentel, representante legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
- 3 PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará (páginas 425, 426 e 427), no dia 28 de maio de 2021 e no jornal "O Estado" (página 5), no dia 31 de maio de 2021.
- 4 MESA:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. José Roberto Nogueira; e pelo Secretário: Sr. João Paulo Estevam.
- 5 ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre:

 - 5.1** Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, incluindo a distribuição de dividendos; e (iii) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.
 - 5.2** Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a ratificação da aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (ii) a ratificação da aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (iii) a reapresentação das

Demonstrações Financeiras de 2019 e de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

6 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

Em **Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes. Para fins do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas consignam ter recebido cópia do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes previamente a esta assembleia, as quais foram publicadas na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii) A destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$29.123 mil (vinte e nove milhões, cento e vinte e três), da seguinte forma:
 - (a) a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R\$1.456 mil (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;
 - (b) a destinação de 1,0% (um por cento) do lucro líquido (ajustado após a destinação para a reserva legal), equivalente a R\$277 mil (duzentos e setenta e sete mil reais), para pagamento aos acionistas da Companhia à título de dividendos mínimos; e a destinação de 34% (trinta e quatro por cento) do lucro líquido (ajustado após a destinação para reserva legal), equivalente a R\$9,651 mil (nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais), para pagamento aos acionistas da Companhia à título de dividendos adicionais. Os dividendos foram pagos durante o ano de 2020; e
 - (c) a destinação do restante do lucro líquido, no valor de R\$18.020 mil (dezoito milhões vinte mil reais) para a reserva de retenção de lucros.
- (iii) O limite do valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, que será de até R\$2.238 mil reais (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil reais).

Em **Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes conforme emitido em 28 de maio de 2020.
- (ii) Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,

acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes conforme emitido em 01 de setembro de 2020.

- (iii) A reapresentação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes conforme emitido em 28 de maio de 2021.

- 7 LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 CERTIDÃO:** A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
- 9 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. José Roberto Nogueira e Sr. João Paulo Estevam. Acionistas presentes: José Roberto Nogueira; Paulo Estevam da Silva, João Paulo Estevam, Jordão Estevam Nogueira, Francisco Estevam Sobrinho, Gabriela Queiroz Estevam, Pedro Sales Queiroz Estevam, Miguel Estevam Parente, Jordânia Karina Estevam Nogueira, Ana Paula Nogueira e Francisco De França Reis.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Pereiro, 28 de maio de 2021.

José Roberto Nogueira
Presidente

João Paulo Estevam
Secretário