

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2023

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 18 de março de 2023, as 09 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 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 2022; **(ii)** a proposta de orçamento de capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(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 2022, 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 a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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 2022, a ser submetida para aprovação da AGOE, com base no lucro líquido apurado de R\$60.707.399,48 (sessenta milhões, setecentos e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), nos seguintes termos:
 - (a)** de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R\$3.035.369,97 (três milhões, trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete 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\$14.418.007,38 (quatorze milhões, quatrocentos e dezoito mil, sete reais e trinta e oito centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da Companhia, cujo pagamento deverá ocorrer, a critério do Conselho de Administração, até o dia 20 de junho de 2023;

- (c) a retenção do restante do lucro líquido, equivalente a R\$43.254.022,13 (quarenta e três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, vinte e dois reais e treze centavos), conforme previsto na proposta de orçamento de capital para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 a ser submetida à deliberação pela AGOE, nos termos do item (ii) acima.
 - (iv) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 20 de abril de 2023, 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 2022, 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 2023; **(3)** aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos; **(4)** fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração; **(5)** eleger os membros do Conselho de Administração; e **(6)** eleger, dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração; 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 2023; e **(2)** a alteração e consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração do artigo 23, inciso (viii), 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/CE, 18 de março de 2023

Mesa:

João Paulo Estevam
Presidente

José Roberto Nogueira
Secretário