



BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.601.397/0001-28
NIRE 2330004573-4
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2024

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 14 de dezembro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, na Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa com RN, Km14, Estrada de Acesso Brisa 1Km, Portão A, Prédio 2, Entrada 3, Térreo, 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.
- 3 **MESA:** *Presidente*, Sr. João Paulo Estevam; e *Secretário*: Sra. Luciana Paulo Ferreira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Tomar conhecimento de renúncia apresentada por membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ("**CAE**"), bem como discutir e deliberar sobre (i) a designação do novo Coordenador do CAE; e (ii) a consignação da composição do CAE.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** Inicialmente, os conselheiros tomaram ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo Luiz Rota ao cargo de membro do CAE, com efeitos a partir do dia 10 de dezembro de 2024.

Ato contínuo, após análise e discussão da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram:

- (i) a designação do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior, conforme qualificado na ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de julho de 2024 ("**AGE 29/07**"), como Coordenador do CAE, observado o prazo de mandato de 10 (dez) anos a contar da AGE 29/07;
- (ii) a consignação de que o CAE passa a ser composto pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato de 10 (dez) anos a contar da AGE 29/07, conforme devidamente qualificados na ata da AGE 29/07, a saber:
 - Geraldo Luciano Mattos Júnior, na qualidade de Coordenador do CAE; membro independente deste Conselho de Administração; e membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos do Regimento Interno do CAE, da regulamentação

da Comissão de Valores Mobiliários e do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;

- Eliardo Araújo Lopes Vieira; e
- Stephano Gomes Gabriel.

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.

ASSINATURAS: Mesa: *Presidente*, Sr. João Paulo Estevam; e *Secretário*, Sra. Luciana Paulo Ferreira. 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 Adriana Mozine Landwehrkamp.

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

Pereiro, 14 de dezembro de 2024

Mesa:

João Paulo Estevam
Presidente

Luciana Paulo Ferreira
Secretária