

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 19.796.586/0001-70

NIRE 23.300.045.742

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 06 de julho de 2021, às 10:00 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 **PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3 **CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 8º, do estatuto social da Companhia.
- 4 **MESA:** Presidente, Sr. José Roberto Nogueira; e Secretário: Sr. João Paulo Estevam.
- 5 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a retificação do termo de posse Diretora de Relações com Investidores, eleita na reunião do conselho de administração realizada em 31 de maio de 2021, às 19:00; **(ii)** a retificação da Política de Gerenciamento de Riscos ("**Política de Gerenciamento**"), contemplando as exigências formuladas pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") para fins do pedido de listagem e de admissão à negociação no segmento do Novo Mercado de governança da B3 ("**Novo Mercado**"); **(iii)** a retificação da Política de Transações com Partes Relacionadas ("**Política de Transações**"), contemplando as exigências formuladas pela B3 para fins do pedido de listagem e de admissão à negociação no Novo Mercado; **(iv)** a renúncia apresentada pelo atual membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(v)** eleição dos novo membro do Comitê de Auditoria.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar:
 - (i) a retificação do termo de posse da Diretora de Relações com Investidores, eleita na reunião do conselho de administração realizada em 31 de maio de 2021, às 19:00, nos termos do **Anexo I** desta ata.
 - (ii) a alteração da Política de Gerenciamento, contemplando as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem e de admissão à negociação no Novo Mercado, nos termos do **Anexo II** desta ata.
 - (iii) a alteração da Política de Transações, contemplando as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem e de admissão à negociação no Novo Mercado, nos termos do **Anexo III** desta ata.
 - (iv) a alteração da Política de Indicação, contemplando a retificação de referências as Diretorias existentes, de modo a adequá-las ao Estatuto Social da Companhia aprovado em 06 julho de 2021, nos termos do **Anexo IV** desta ata.

- (v) a renúncia do atual membro do Comitê de Auditoria, Sr. **João Paulo de Araújo Queiroz**, conforme carta de renúncia enviada à Companhia nesta data, conforme o **Anexo V** a presente ata
- (vi) a eleição do novo membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a Sra. **Vera Maria Rodrigues Ponte**, brasileira, casada, contadora, portador da cédula de identidade RG nº 200400220434, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (**CPF/ME**) sob o nº 212.540.603-91 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. O Membro ora eleito é investido no respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio, na forma do **Anexo VI** a presente ata
- 7 LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Sr. José Roberto Nogueira; e Secretário, Sr. João Paulo Estevam. Conselheiros Presentes: José Roberto Nogueira, João Paulo Estevam, José Romário Fernandes Pinheiro, João Paulo de Araújo Queiroz, Moacy De Freitas Melo, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Igor Nascimento Barbosa.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Pereiro, 06 de julho de 2021.

Mesa:

José Roberto Nogueira
Presidente

João Paulo Estevam
Secretário

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE POSSE DE DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Por este ato, **LUCIANA PAULO FERREIRA**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 08495887-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 016657567-48, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, 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, retifica a posse, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores da **BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede 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, Pereiro, Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 19.796.586/0001-70 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE 23.300.045.742 (“**Companhia**”), cargo para o qual foi eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2021, às 10:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social da Companhia. **LUCIANA PAULO FERREIRA**, ora empossada, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 (“**Lei das S.A.**”);
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da Lei das S.A.;
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com a Companhia, de acordo com os incisos I e II do artigo 147, parágrafo 3º, da Lei das S.A.; e
- (iv) indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das S.A.

Pereiro, 06 de julho de 2021.

LUCIANA PAULO FERREIRA

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

Política de Gerenciamento de Riscos

**ANEXO III À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

Política de Transações com Partes Relacionadas

**ANEXO IV À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

Carta de Renúncia do Comitê de Auditoria

Pereiro, 05 de julho de 2021

À

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa com RN, Km14,
Estrada Carrossal Brisa 1Km, Portão A, Prédio 1, Entrada 2, 1º Andar
Pereiro, CE, CEP 63460-000

Ref.: Carta de Renúncia

Pela presente carta e para todos os fins de direito, eu, **João Paulo de Araújo Queiroz**, brasileiro, solteiro, contador, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20073136004, inscrita no CPF/ME sob o nº 101.446.104-93, residente e domiciliado na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, 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 (“**João Paulo**”), para todos os fins do art. 151 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, apresento a V.Sas., em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da **BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.796.586/0001-70, com sede 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 (“**Companhia**”), para o qual foi eleita na Assembleia Geral de Extraordinária da Companhia realizada em 27 de maio de 2021.

Pelo presente instrumento, João Paulo e a Companhia outorgam mutuamente, a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, nada mais podendo reclamar ou exigir, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, em relação a quaisquer atos ou fatos direta ou indiretamente relacionados ao exercício do cargo de diretora da Companhia.

Atenciosamente,

João Paulo de Araújo Queiroz

De acordo:

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: José Roberto Nogueira
Cargo: Diretor Presidente

Por: João Paulo Estevam
Cargo: Presidente do Conselho de
Administração

**ANEXO V À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

Termo de Posse Comitê de Auditoria

Por este ato, a Sra. **VERA MARIA RODRIGUES PONTE**, brasileira, casada, contadora, portador da cédula de identidade RG nº 200400220434, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (**CPF/ME**) sob o nº 212.540.603-91, 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 (“**Vera**”), toma posse no cargo de Membro do Comitê de Auditoria da **BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede 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, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.796.586/0001-70 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob o NIRE 23.300.045.742 (“**Companhia**”), cargo para o qual foi eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, às 10 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social da Companhia.

VERA MARIA RODRIGUES PONTE, ora empossada, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada;
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com a Companhia; e
- (iv) indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação.

Pereiro, 06 de julho de 2021.

Vera Maria Rodrigues Ponte