

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 07 DE AGOSTO DE 2021

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 de agosto de 2021, às 10 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 renúncia apresentada pelo atual membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(ii)** eleição do 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 renúncia do atual membro do Comitê de Auditoria, Sra. **Vera Maria Rodrigues Ponte**, conforme carta de renúncia enviada à Companhia nesta data, conforme o **Anexo I** a presente ata
 - (ii) a eleição do novo membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, o Sr. **Eduardo Luiz Rota**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.133.895-8, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (**CPF/ME**) sob o nº 165.966.778-00 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SP, 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 II** 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, 07 de agosto de 2021.

Mesa:

José Roberto Nogueira
Presidente

João Paulo Estevam
Secretário

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2021**

Carta de Renúncia do Comitê de Auditoria

Pereiro, 07 de agosto 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, **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 de CE, 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**"), 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 Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de julho de 2021.

Pelo presente instrumento, Vera 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,

Vera Maria Rodrigues Ponte

De acordo:

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: José Roberto Nogueira
Cargo: Diretor Presidente

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

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2021**

Por este ato, o Sr. **EDUARDO LUIZ ROTA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.133.895-8, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (**CPF/ME**) sob o nº 165.966.778-00 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SP, 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.

EDUARDO LUIZ ROTA, ora empossado, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (i) não está impedido 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, 07 de agosto de 2021.

Eduardo Luiz Rota