

BRENNAND INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70

NIRE 26.300.014.874

Extrato da ata de **Assembleia Geral Extraordinária** realizada às 11h do dia 22.10.19, na sede da Companhia. **I – QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social. **II – CONVOCAÇÃO:** dispensada. **III – MESA:** Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade:** **(i)** aceito o pedido de renúncia apresentado à Companhia pelo Conselheiro José Jaime Monteiro Brennand Filho; e **(ii)** eleita a Sra. **Marília Moreira Brennand da Fonte**, para ocupar o cargo deixado pelo conselheiro renunciante, em complemento ao mandato que se encerrará em 27.04.2020. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outra sociedade com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, foi investida no cargo mediante a assinatura, nesta data da presente ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia. **V – ARQUIVAMENTO:** ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20198212496, em 06.01.20. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29.04.20. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: RBF BI S/A; JMB BI S/A; MLMB BI S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A; PBG BI S/A; e ALAB BI S/A; respectivamente representadas por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand Guerra; e Antônio Luiz de Almeida Brennand. Conselheiro Renunciante: José Jaime Monteiro Brennand Filho. Conselheira Eleita: Marília Moreira Brennand da Fonte.