

**BRENNAND INVESTIMENTOS S/A**

CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70

NIRE 26.300.014.874

Extrato da ata de **Reunião do Conselho de Administração** realizada às 09h do dia 13.11.19, na sede da Companhia. **I – QUORUM:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **II – CONVOCAÇÃO:** dispensada. **III – MESA:** Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário. **IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:** em atendimento ao disposto no item 5.14, X, do Estatuto Social da Companhia, restou aprovado o voto que será proferido pela Diretoria da Companhia nas AGEs da Serra do Fogo Energética S.A., Serra do Vento Energética S.A. e da Umburana de Cheiro Energética S.A. com o objetivo de autorizar a prática dos atos necessários à constituição de consórcio entre elas, que terá por objeto a contratação da WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. para a construção da subestação denominada Arizona, de 500kV/34,5kV, localizada na Cidade de Sento Sé, no Estado da Bahia, como também do bay de conexão em 500kV à subestação denominada Sobradinho, na Cidade de Sobradinho, Estado da Bahia, tudo conforme a minuta do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio apresentada nesta data e rubricada pelos presentes, que ficará arquivada na sede social para as consultas de praxe. **V – ARQUIVAMENTO:** ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20198006420, em 17.12.19. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29.04.20. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Marília Moreira Brennand da Fonte, Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.