

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Dezembro de 2020

1. Data, Horário e Local: No dia 23 de dezembro de 2020, às 18:00 horas, na sede da Eletromidia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, conforme alterada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de agosto de 2020, cuja ata encontra-se em fase de registro perante a JUCESP. **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o ajuste do número das ações objeto das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o "1º SOP") e seus respectivos preços de exercício; (ii) a eleição dos outorgados autorizados a participar do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 (o "2º SOP") (os "Outorgados do 2º SOP"); (iii) a aprovação dos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações da Companhia a serem celebrados entre os Outorgados do 2º SOP e a Companhia; e (iv) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) o ajuste do número das ações objeto das opções outorgadas no âmbito do 1º SOP e seus respectivos preços de exercício de forma a reequilibrar a relação entre a Companhia e os outorgados do 1º SOP diante do desdobramento das ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, às 10h00, conforme previsto na Cláusula 11.2 do 1º SOP, de forma que (a) todas as opções de compra de ações sejam multiplicadas por 110 (cento e dez), à mesma razão do desdobramento de ações ocorrido, e (b) o preço de exercício de cada opção corresponda ao valor previsto em cada contrato celebrado com cada outorgado dividido por 110 (cento e dez); (ii) a eleição dos Outorgados do 2º SOP e respectivas opções a serem outorgadas, conforme lista que integra o Anexo I; (iii) a aprovação da assinatura dos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações da Companhia a serem celebrados entre os Outorgados do 2º SOP e a Companhia; e (iv) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Conselheiros presentes:** Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 23 de dezembro de 2020. **Mesa:** Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 24.135/21-5 em 11/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.