

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de janeiro de 2021**

**1. Data, Horário e Local:** No dia 20 de janeiro de 2021, às 10:00 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. **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:** no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2020 (o "2º SOP"), deliberar sobre (i) a prorrogação do prazo para aquisição das duas primeiras tranches de Ações Próprias pelos Outorgados; e (ii) 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. Todos os termos capitalizados e aqui não definidos terão o significado a eles atribuído no 2º SOP. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) a prorrogação do prazo para aquisição das duas primeiras tranches de Ações Próprias pelos Outorgados, conforme tabela abaixo: **Tranche - Prazo Original - Prazo Prorrogado:** 20% (vinte por cento) das Ações Próprias - 30 dias da assinatura do Contrato de Opção, i.e., entre 29/12/2020 e 28/01/2021 - Até 31/03/2021; 20% (vinte por cento) das Ações Próprias - Entre 01/01/2021 e 31/01/2021 - Até 31/03/2021. Para que não haja prejuízo aos Outorgados, deliberou-se que a prorrogação acima aprovada não deverá afetar qualquer outro direito ou obrigação dos Outorgados prevista no 2º SOP ou em seus respectivos Contratos de Opção (incluindo, sem limitação, o início do prazo de exercício das Opções e o início do prazo de restrição à Transferência das Ações Próprias), sendo que, para todos e quaisquer fins, considerar-se-á que as aquisições das duas primeiras tranches de Ações Próprias ocorreram (a) em 28 de janeiro de 2021, no caso da primeira tranche, e (b) em 31 de janeiro de 2021, no caso da segunda tranche. (ii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação tomada 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, 20 de janeiro de 2021. Mesa: **Ricardo Romeiro Otero - Secretário.** **JUCESP nº 40.363/21-1 em 27/01/2021.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.