

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Janeiro de 2021**

**Data, Horário e Local:** No dia 21 de janeiro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(1)** a rerratificação da natureza não estatutária do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(2)** no contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de dezembro de 2020 ("Oferta"), a aprovação de novas versões do Código de Ética e Conduta da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e da Política de Indicação de Administradores da Companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, as matérias da ordem do dia, a saber: **(1)** a rerratificação da natureza do Comitê de Auditoria da Companhia, o qual é não estatutário, embora tenha constado erroneamente na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, às 11:00 horas, que se tratava de órgão estatutário. Foi expressamente ratificada a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(2)** no contexto da Oferta, as novas versões do Código de Ética e Conduta da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e da Política de Indicação de Administradores da Companhia, as quais, rubricadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, SP, 21 de janeiro de 2021. **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. São Paulo, SP, 21 de janeiro de 2021. **Mesa:** Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente, Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. **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. **JUCESP** nº 40.365/21-9 em 27/01/2021. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.