

Eletromidia S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81 – NIRE 35.300.458.893

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 17 de fevereiro de 2022, às 08:30 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. **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença, por conferência telefônica, 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 aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender (a) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito 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"); e (b) ao exercício do direito de aquisição de ações próprias pelos beneficiários do 2º SOP, nos termos e condições ali previstos; e (ii) a ratificação dos atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício das opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 2º SOP. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo. **6.1.** a emissão de um total de 839.005 (oitocentas e trinta e nove mil e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal ("Ações do 2º SOP"), em tudo iguais às ações de emissão da Companhia atualmente existentes, atendendo (a) aos exercícios de opções de compra de 671.204 (seiscentas e setenta e uma mil, duzentas e quatro) ações outorgadas no âmbito do 2º SOP; e (b) ao exercício do direito de aquisição de 167.801 (cento e sessenta e sete mil, oitocentas e uma) ações próprias pelos beneficiários do 2º SOP, nos termos e condições ali previstos, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **6.2.** O preço de emissão é de R\$ 6,27 (seis vírgula dois sete) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, conforme previsto nos Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrados em 29 de dezembro de 2020 entre a Companhia e os beneficiários do 2º SOP, que subscrevem as Ações do 2º SOP. **6.3.** Referidos beneficiários tiveram sua participação no 2º SOP autorizada em RCA realizada em 23 de dezembro de 2020, momento em que os respectivos Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações foram igualmente aprovados. **6.4.** Nos termos do parágrafo 3º do Artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição das Ações do 2º SOP. **6.5.** As 839.005 (oitocentas e trinta e nove mil e cinco) novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, por determinados beneficiários do 2º SOP, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. **6.6.** As ações ora emitidas participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral. **6.7.** Como resultado das deliberações ora aprovadas, o capital social da Companhia, atualmente de R\$ 212.801.634,65 (duzentos e doze milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), representado por 139.144.748 (cento e trinta e nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, setecentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 218.062.196,00 (duzentos e dezoito milhões, sessenta e dois mil, cento e noventa e seis reais), representado por 139.983.753 (cento e trinta e nove milhões, novecentas e oitenta e três mil, setecentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social. **6.8.** A ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício das opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 2º SOP, incluindo, sem limitação, a postergação da data prevista para pagamento do preço de exercício previsto na Cláusula 5.2 dos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações do 2º SOP, o qual será realizado nas condições previstas nos boletins de subscrição das Ações do 2º SOP arquivados na sede da Companhia. **6.9.** Fica a administração da Companhia autorizada a 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, o Senhor Presidente suspendeu a reunião antes do encerramento dos trabalhos para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela Mesa e pelos Conselheiros presentes. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Conselheiros presentes:** Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra, Luiz Felipe Costa Romero de Barros e Manoel Lemos da Silva. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo, SP, 17 de fevereiro de 2022. Assinatura: **Mesa: Ricardo de Almeida Winandy** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 111.357/22-6 em 25/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>