

Eletromidia S.A.

CNPJ 09.347.516/0001-81 – NIRE 35.300.458.893 – Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de abril de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 01 de abril 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) a renúncia do Sr. Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a consequente eleição do Sr. Alexandre Guerreiro Martins, atual Diretor Comercial, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (iii) a renúncia do Sr. Manoel Lemos ao cargo de membro independente do Conselho de Administração; e (iv) a eleição do Sr. Eduardo Alvarenga como membro do Conselho de Administração da Companhia para o cargo vago, nos termos do artigo 20, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo. (i) O aceite da renúncia apresentada pelo Sr. **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.973.477-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.155.458-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132 ao cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia, a qual ficará arquivada na sede social; (ii) em consequência ao item (i) acima, a eleição do Sr. **Alexandre Guerreiro Martins**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 18.915.725-5 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.145.888-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 1º de abril de 2022, até o término do mandato atual dos membros da Diretoria da Companhia eleitos em 3 de dezembro de 2020, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, passando, então, o Sr. Alexandre Guerreiro Martins a cumular os cargos de Diretor Presidente e Diretor Comercial da Companhia; (iii) O aceite da renúncia apresentada pelo Sr. **Manoel Lemos da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.097.409-3 expedida em Araguari - MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 966.862.606-06, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022 nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia, a qual ficará arquivada na sede social; (iv) a eleição do Sr. **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, já qualificado acima, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento; e **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. São Paulo, SP, 01 de abril de 2022. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Rodrigo Brandão Feitosa** – Presidente; **Ricardo de Almeida Winandy** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 228.881/22-5 em 05/05/2022. 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>