

**Eletromidia S.A.**

CNPJ nº 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2021**

**1. Data, Horário e Local:** No dia 10/12/2021, às 10:00 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. **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via teleconferência/videoconferência. **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:** (i) apreciar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia; (ii) deliberar a respeito do voto da Companhia em assembleias gerais extraordinárias de suas subsidiárias TV Minuto S.A., Publibanca Brasil S.A., Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. e NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A. (as "Subsidiárias") a serem realizadas para aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios das Subsidiárias; e (ii) nomeação de substituto correspondente, nos termos do art. 23, itens *d* e *j* do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: **6.1.** Aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia, o qual exercerá até o dia 15/12/2021, conforme carta encaminhada à Companhia em 16/11/2021 que integra o Anexo I à presente. **6.2.** Orientar o voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais extraordinárias de suas Subsidiárias para aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios de tais subsidiárias, com efeito a partir de 15/12/2021, e nomear o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para substituí-la e completar o seu prazo de mandato, nos termos do art. 14 dos Estatutos Sociais das Subsidiárias, ficando as Subsidiárias temporária e excepcionalmente representadas por apenas 3 (três) diretores. **6.3.** Eleger o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para os cargos de Diretor de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia, que cumulará com o cargo de Diretor Financeiro, nos termos do art. 25 do Estatuto Social da Companhia, conforme Termo de Posse que integra o Anexo II à presente ata. **6.4.** Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **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, 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, 10/12/2021. Mesa: **Ricardo de Almeida Winandy**, Secretário. JUCESP nº 000.453/22-5 em 03/01/22. 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>