

Eletromidia S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de novembro de 2021

1. **Data, Horário e Local:** No dia 11 de novembro de 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:** Deliberar sobre (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender ao exercício de opção 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"), nos termos e condições ali previstos, e (ii) a ratificação dos atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício de opção 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 33.144 (trinta e três mil, cento e quarenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, em tudo iguais às ações de emissão da Companhia atualmente existentes, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, pelo preço de emissão R\$ 6,12 (seis vírgula doze) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, conforme previsto no instrumento particular de outorga de opção de compra de ações celebrado em 29 de dezembro de 2020 entre a Companhia e a beneficiária do 2º SOP que subscreve as ações do 2º SOP em questão. Referida beneficiária teve sua participação no 2º SOP autorizada em RCA realizada em 23 de dezembro de 2020, momento em que o respectivo instrumento particular de outorga de opção de compra de ações foi igualmente aprovado. 6.2. 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. 6.3. As 33.144 (trinta e três mil, cento e quarenta e quatro) novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pela beneficiária do 2º SOP, mediante a assinatura do respectivo boletim de subscrição, que acompanha esta ata na forma de **Anexo 1**. 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. 6.4. Como resultado das deliberações ora aprovadas, o capital social da Companhia, atualmente de R\$ 212.598.793,37 (duzentos e doze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), dividido em 139.111.604 (cento e trinta e nove milhões, cento e onze mil, seiscentas e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser 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. 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. 6.5. A ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício de opção 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 do instrumento particular de outorga de opção de compra de ações do 2º SOP, o qual será realizado nas condições previstas no boletim de subscrição que acompanha esta ata na forma de Anexo 1. 6.6. 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, 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 Mnoel Lemos da Silva. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo, SP, 11 de novembro de 2021. JUCESP nº 559.494/21-0 em 24/11/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>