

Eletromidia S.A.

CNPJ/ME 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de julho de 2021

Data, Horário e Local. No dia 22/07/21, às 11hs, 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.** Nos termos do artigo 23, “1º” do Estatuto Social da Companhia, examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aquisição de ações representativas de até 74,65% do capital social da Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. (“Ótima”) pela Publicbanca Brasil S.A. (“Publicbanca”), subsidiária da Companhia (“Operação”), figurando a Companhia como garantidora da Publicbanca no âmbito da Operação. **Deliberação tomada por unanimidade.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, tendo recebido e analisado as minutas de contratos, anexos e outros documentos da Operação, incluindo a minuta de novo acordo de acionistas da Ótima, aprovaram a celebração de contratos de compra e venda de ações e outras avenças entre a Publicbanca e os atuais acionistas da Ótima tratando da Operação, figurando a Companhia como garantidora das obrigações assumidas pela Publicbanca em tais contratos. As Diretorias da Companhia e da Publicbanca foram autorizadas a tomar todas as medidas e executar todos os atos necessários para a consumação da Operação. Os membros do Conselho de Administração consignaram, ainda, que a Operação envolve opções de compra e venda de ações da Ótima, fazendo com que a Publicbanca possa vir a deter no futuro a totalidade do capital social da Ótima. **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, 22/07/21. 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. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. SP, 22/07/21. Ricardo de Almeida Winandy, Secretário. JUCESP nº 366.112/21-1 em 29/07/21. 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>