

Eletromidia S.A.

CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81 - NIRE 35.300.458.893

Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de julho de 2021

1. Data, Hora e Local: 26/07/2021, às 11:00h, 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. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme lista de presenças. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia dos Srs. Felipe Franco da Silveira e Ricardo Romeiro Otero aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a consequente nomeação de novos membros do Conselho de Administração da Companhia para os cargos vagos, nos termos do artigo 20, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria da ordem do dia, foram aprovadas pelo Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas: (i) a aceitação da renúncia dos Srs. **Felipe Franco da Silveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.157.566-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 261.377.018-08, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, CEP 22440-034, e **Ricardo Romeiro Otero**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.186.794-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 090.801.958-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Professor Gabriel Ortiz, nº 153, Jardim Guedala, CEP 05612-070, aos cargos de Conselheiros da Companhia, para os quais foram eleitos por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 03/12/20, conforme retificada em 07/02/21, nos termos das cartas de renúncia apresentadas à Companhia e que ficarão arquivadas em sua sede social; e (ii) nos termos do artigo 20, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do reconhecimento da renúncia dos Srs. Felipe Franco da Silveira e Ricardo Romeiro Otero, conforme descrito no item (i) acima, e consequente vacância dos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, a nomeação do 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Paz, 2150, Apto 302 A, Chácara Santo Antônio, CEP 04713-002, e **Luiz Felipe Costa Romero de Barros**, brasileiro, casado, publicitário, portador do Passaporte brasileiro nº YC 565798 e inscrito no CPF sob o nº 051.744.877-75, residente e domiciliado em 325 N End Avenue # 17B, Nova York, NY, Estados Unidos da América, 10282, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, para exercerem o cargo até a realização da próxima assembleia geral da Companhia, e cujas posses se dão conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento que integram esta ata como **Anexos I e II**. Desta forma, e para fins de clareza, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Rodrigo Brandão Feitosa; (ii) Tiago Branco Waiselfisz; (iii) Fabio Isay Saad; (iv) Débora Mayor Vizeu; (v) Paulo Racy Badra; (vi) Manoel Lemos da Silva; e (vii) Luiz Felipe Costa Romero de Barros. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e não tendo havido manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, contendo o sumário dos fatos ocorridos. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas: Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Conselheiros Presentes:** Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Débora Mayor Vizeu e Paulo Racy Badra. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 26/07/2021. **Mesa: Ricardo de Almeida Winandy**, Secretário. JUCESP nº 371.586/21-5 em 05/08/21. 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>