

Eletromidia S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2023

Data, Horário e Local: No dia 09/01/2023, às 10:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A., 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 ("Companhia"). **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:** Deliberar sobre: (i) nos termos do artigo 23, item "f" do Estatuto Social da Companhia a ratificação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S, inscrita no CNPJ sob nº 61.366.936/0001-25 ("Ernst & Young"), nos anos de 2021 e 2022; (ii) a contratação da Ernst & Young, como Auditoria Independente da Companhia no ano de 2023; (iii) nos termos do artigo 23, item "b" do Estatuto Social da Companhia a aprovação do orçamento para o exercício social de 2023; **Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias abaixo: (i) A ratificação da contratação da Ernst & Young, nos anos de 2021 a 2022; (ii) A contratação da Ernst & Young para prestação de serviços de Auditoria Independente no ano de 2023; e (iii) O orçamento para o exercício social de 2023, nos termos apresentados ao Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia, o qual será adotado como referencial, podendo ser revisado oportunamente no correr do exercício em conformidade com as necessidades da Companhia; **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. **Presidente:** Rodrigo Brandão Feitosa. **Secretário:** Ricardo de Almeida Winandy. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo, SP, 09/01/2023. JUCESP nº 63.671/23-2 em 08/02/23. 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>