

## Eletromidia S.A.

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

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Março de 2023

**1. Data, Horário e Local:** 22 de março de 2023, às 09 horas, na sede social da Eletromidia S.A., localizada 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" ou "Eletromidia"). **2. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral e relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas, do relatório do auditor independente e do parecer do Comitê de Auditoria, as contas dos administradores e o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** a proposta da administração para fixação da remuneração anual global dos administradores; **(v)** a convocação de assembleia geral ordinária para tratar das matérias indicadas nos itens "ii" a "iv" anteriores. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram o quanto segue: **6.1.** Consignar que foram apresentados e analisados o reporte trimestral e o relatório anual do Comitê de Auditoria da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **6.2.** Aprovar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos documentos pertinentes, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem submetidos ao exame, discussão e votação na assembleia geral, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia. **6.3.** Aprovar a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação na assembleia geral, para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **6.4.** Aprovar a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação na assembleia geral, para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **6.5.** Aprovar a convocação de assembleia geral ordinária para apreciar e deliberar as matérias constantes dos itens 6.2 a 6.5 acima. **6.5.1.** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos relacionados à AGO serão oportunamente divulgados aos acionistas. **6.6.** Autorizar os diretores da Companhia a adotarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 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. *A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 22 de março de 2023. **Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa** - Presidente; **Ricardo de Almeida Winandy** - Secretário. JUCESP nº 124.421/23-4 em 29/03/2023. 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>