

Eletromidia S.A.

CNPJ nº 09.347.516/0007-81 – NIRE 3530045889-3 - Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de novembro de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 29/11/2022, às 11hs, na sede 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"). **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **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, nos termos do artigo 23 "c" do Estatuto Social da Companhia sobre Código de Conduta Ética da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, após recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, a divulgação e aplicação do Código de Conduta Ética da Companhia conforme Anexo I que passa a vigor a partir de 01/12/2022. A autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. - Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. São Paulo, SP, 29/11/2022. Rodrigo Brandão Feitosa Presidente, Ricardo de Almeida Winandy Secretário. JUCESP nº 690.003/22-5 em 15/12/22. 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>