

Eletromidia S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 03 de Abril de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 03 de abril de 2023, às 08:00 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"). **2. Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Alexandre Guerrero Martins. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço da sede da Companhia inscrita no CNPJ nº 09.347.516/0001-81 e alteração de endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ nº 09.347.516/0004-24. **6. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros da Diretoria da Companhia, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, aprovaram: (i) a mudança de endereço da sede social da Companhia que passa de Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º Andar, Parte, Itaim Bibi, CEP nº: 04538-132, São Paulo-SP, para Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP nº 04542-000, São Paulo - SP, (ii) a alteração de endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ nº 09.347.516/0004-24 de Rua Emilio Goeldi, 625, Lapa de Baixo, CEP nº 05065-110 para Rua Bartolomeu Paes, nº 136, Vila Anastácio, CEP 05092-903, São Paulo-SP, e (iii) A autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Presidente: Alexandre Guerrero Martins. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Diretores presentes:** Alexandre Guerrero Martins, Ricardo de Almeida Winandy e Rodrigo Casella Cadena. São Paulo, SP, 03 de abril de 2023. **Mesa:** Alexandre Guerrero Martins - Presidente; Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. **JUCESP** nº 198.353/23-6 em 15/05/2023. Maria Cristina Frei 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>