
Eletromidia S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Agosto de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 22 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede da Eletromidia S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 ("Companhia"). **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Fernando Marques Oliveira. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do dia:** Deliberar nos termos do art. 23 (x) do Estatuto Social da Companhia sobre: **(i)** a eleição de membros para o Comitê de Estratégia e Negócio da Companhia ("Comitê de Estratégia"), e; **(ii)** autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Estratégia conforme abaixo: (a) **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.973.477-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.155.458-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP nº 04542-000 ("**Eduardo Alvarenga**"), para o cargo de Membro do Comitê de Estratégia, para um mandato a ser encerrado em 02 de agosto de 2024. (b) **Paula Bromfman Puppi**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 3.316.109-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 020.459.219-48, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Vicente Felix nº 98, apto. nº 100, Cerqueira César, CEP nº 01410-020 ("**Paula Puppi**"), para o cargo de membro do Comitê de Estratégia, para um mandato a ser encerrado em 02 de agosto de 2024. (c) **Alexandre Silveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.506.080-6, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.558.418-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço Rua Joaquim Floriano 960, 6º andar, CEP nº 04534-004 ("**Alexandre Dias**"), para o cargo de membro do Comitê de Estratégia, para um mandato a ser encerrado em 02 de agosto de 2024. Os membros do Comitê de Estratégia ora eleitos declaram cumprir todos os requisitos legais, bem como os requisitos previstos nas Políticas Internas da Companhia para o exercício de suas funções. A autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas. **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: Fernando Marques Oliveira. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 24 de agosto de 2023. **Mesa:** **Fernando Marques Oliveira** - Presidente; **Ricardo de Almeida Winandy** - Secretário. **JUCESP** nº 362.308/23-8 em 06/09/2023. 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>