

eletromidia = **Eletromidia S.A.**
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 35.3.0045889-3 | Código CVM nº 02556-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Outubro de 2024

1. Data, Horário e Local: No dia 1º de outubro de 2024, às 9:00 horas, na sede social da ELETROMIDIA S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Junior, nº 700, 9º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04.542-000 ("Companhia"), com a possibilidade de participação por videoconferência (sistema híbrido). **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 artigo 15, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Fernando Marques Oliveira, Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: (i) deliberar, nos termos do artigo 23, "q", "r" e "t" do Estatuto Social da Companhia, sobre a participação na Concorrência CO SMCG nº 003/2024, promovida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental, conforme disposições previstas em seu edital ("**Licitação Rio de Janeiro**"); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, tomar providências e adotar todas as medidas necessárias ao bom e fiel cumprimento da deliberação referente à matéria imediatamente anterior. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a realização pela Companhia de todos os atos e assinatura de quaisquer documentos necessários à realização das obrigações decorrentes da participação e, especialmente, da eventual adjudicação dos objetos da Licitação do Rio de Janeiro, de um ou todos os lotes de interesse ofertados na referida Licitação; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, tomar providências e adotar todas as medidas necessárias ao bom e fiel cumprimento da deliberação acima. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente - Fernando Marques Oliveira e Secretário - Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros presentes: Fernando Marques Oliveira, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra, Luiz Felipe Costa Romero de Barro e Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. *A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 1º de outubro de 2024. Mesa: **Ricardo de Almeida Winandy** - Secretário. **JUCESP** nº 383.315/24-4 em 17/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>