



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



Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de abril de 2025, às 12:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 ("Companhia"), com a possibilidade de participação por videoconferência (sistema híbrido). **2. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **4. Mesa:** Presidente, o Sr. Luis Francisco Lora; e Secretário, o Sr. Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para a efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. **6. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **6.1.** Aprovar a reeleição dos Diretores **Alexandre Guerrero Martins**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.915.752-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 197.145.888-04, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Ricardo de Almeida Winandy**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.768.443-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 317.096.498-44, para o cargo de **Diretor Financeiro**; e **Rodrigo Casella Cadena**, brasileiro, casado, administrador em tecnologia, portador da Cédula de Identidade RG nº 48703192 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 009.367.204-76, para o cargo de **Diretor sem Designação Específica**, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000, para novo mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. Os Diretores ora eleitos foram investidos em seu cargo mediante assinatura dos correspondentes Termos de Posse que integram esta ata como seu **Anexo I, II e III**, nos quais declaram, para os fins de direito, que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **6.2.** Aprovar a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários para a efetivação e implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Luis Francisco Lora; Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Conselheiros Presentes:** Gustavo Souza de Lacerda, Luis Francisco Lora, Luiz Felipe Costa Romero de Barros, Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa, Manzar Gomes Feres, Paula Bromfman Puppi e Raymundo Costa Pinto Barros. *A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 28 de abril de 2025. **Ricardo de Almeida Winandy** - Secretário. **JUCESP** nº 155.949/25-1 em 07/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>