

ELETROMIDIA S.A.
CNPJ 09.347.516/0001-81
NIRE 3530045889-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de janeiro de 2021**

- Data, Horário e Local:** No dia 20 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da Eletromidia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.
- Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
- Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
- Ordem do dia:** no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2020 (o "2º SOP"), deliberar sobre **(i)** a prorrogação do prazo para aquisição das duas primeiras tranches de Ações Próprias pelos Outorgados; e **(ii)** a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. Todos os termos capitalizados e aqui não definidos terão o significado a eles atribuído no 2º SOP.
- Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i)** a prorrogação do prazo para aquisição das duas primeiras tranches de Ações Próprias pelos Outorgados, conforme tabela abaixo:

Tranche	Prazo Original	Prazo Prorrogado
20% (vinte por cento) das Ações Próprias	30 dias da assinatura do Contrato de Opção, <i>i.e.</i> , entre 29/12/2020 e 28/01/2021	Até 31/03/2021

20% (vinte por cento) das Ações Próprias	Entre 01/01/2021 e 31/01/2021	Até 31/03/2021
--	-------------------------------	----------------

Para que não haja prejuízo aos Outorgados, deliberou-se que a prorrogação acima aprovada não deverá afetar qualquer outro direito ou obrigação dos Outorgados prevista no 2º SOP ou em seus respectivos Contratos de Opção (incluindo, sem limitação, o início do prazo de exercício das Opções e o início do prazo de restrição à Transferência das Ações Próprias), sendo que, para todos e quaisquer fins, considerar-se-á que as aquisições das duas primeiras tranches de Ações Próprias ocorreram (a) em 28 de janeiro de 2021, no caso da primeira tranche, e (b) em 31 de janeiro de 2021, no caso da segunda tranche.

(ii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação tomada acima.

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: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 20 de janeiro de 2021.

Mesa:

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário

Eletromidia - Ata RCA - Prorrogação de Prazo Ações Próprias 2º SOP (versão JUCESP)_vf (20.1.2

Código do documento 780a17e3-8d19-4a1c-b2fa-63c4c8598511



Assinaturas



Joice Nogueira Dolse
joice.dolse@eletromidia.com.br
Aprovou



Ricardo de Almeida Winandy
ricardo.winandy@eletromidia.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 Jan 2021, 13:38:18

Documento número 780a17e3-8d19-4a1c-b2fa-63c4c8598511 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-20T13:38:18-03:00

20 Jan 2021, 13:40:22

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-20T13:40:22-03:00

20 Jan 2021, 13:40:49

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 177.189.32.191 (177-189-32-191.dsl.telesp.net.br porta: 17832) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-01-20T13:40:49-03:00

20 Jan 2021, 15:16:36

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 187.120.14.10 (187.120.14.10 porta: 52126) - [Geolocalização: -23.5944625 -46.681269199999996](#) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-01-20T15:16:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9602ea652238bdc2e45ccfd54faf14f459099bd74c33bdc3de2bd3c639284972

(SHA512):855de14f35d5bb47f2fffb810a3e50ca911544d891a7401d994bdc2067da985b48b47ff77c02eb33c6a8f84f30b999eb739f5af96e4bbcf708e5f73a86611bef

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de janeiro de 2021, 01:08:42



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign