

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 7 de fevereiro de 2021**

Data, Horário e Local. No dia 7 de fevereiro de 2021, às 12:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. ("Companhia"), 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.

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 da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.

Ordem do dia. No contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de dezembro de 2020, deliberar sobre a aprovação de nova versão (i) do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia.

Deliberação tomada por unanimidade. Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, (i) a nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e (ii) a nova versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, os quais, rubricados pela Mesa, ficam arquivados na sede social da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, SP, 7 de fevereiro de 2021. 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, 7 de fevereiro de 2021.

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário

Projeto Blink - Ata de RCA 07.02.2021 -12.00.pdf
Código do documento aa9b416f-f456-42aa-aa98-61753b1f1f5f



Assinaturas



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



Eventos do documento

07 Feb 2021, 21:25:30

Documento número aa9b416f-f456-42aa-aa98-61753b1f1f5f **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-07T21:25:30-03:00

07 Feb 2021, 21:27:01

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-07T21:27:01-03:00

07 Feb 2021, 21:28:25

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 189.100.68.232 (bd6444e8.virtua.com.br porta: 41830) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-02-07T21:28:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b240e46e800244f3221410249fa29d413754bf1a33e5faa3258ee3c00b0968b1

(SHA512):19d6ec96626be54c1e372ce3503577351d4bcf7066187efbdf81b85dd0b1ea869c0e3ce0e4937f28e58cfac4b70073b87ad19881ee138f90fc0e624ea051d1a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign