

ELETROMIDIA S.A.

CNPJ/ME 09.347.516/0001-81

Companhia Aberta

NIRE 35.300.458.893

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021**

I. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica.

II. Convocação: Dispensada em face da presença, por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Eletromidia S.A. ("Companhia").

III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo Brandão Feitosa, presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião.

IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos.

V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias:

(1) recomendar a aprovação da proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia pelos acionistas da Companhia a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE");

(2) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e secundária da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o "1º SOP"); e (ii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 (o "2º SOP"), conforme ali previsto; e

(3) Convocação da AGOE.

JUR_SP - 40015335v3 - 5243018.472302

VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(1) recomendar, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 20, inciso “xiv” do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (incluindo remuneração fixa, remuneração baseada em ações e encargos correspondentes) a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(2) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender (i) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 1º SOP; e (ii) à aquisição de ações próprias no âmbito do 2º SOP; e

(3) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2021 às 17h, ou, em segunda convocação, na data e horário que vierem a ser designados pela Diretoria, e que terão como ordem do dia: **(i) em Assembleia Geral Ordinária:** (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021 e **(ii) em Assembleia Geral Extraordinária:** (1) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e secundária da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 e (iii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020, conforme ali previsto; e (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações previstas no item (1).

VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de

lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 30 de março de 2021.

MESA:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodrigo Brandão Feitosa

Tiago Branco Waiselfisz

Fabio Isay Saad

Felipe Franco da Silveira

Débora Mayor Vizeu

Paulo Racy Badra

Ricardo Romeiro Otero

Eletromidia - Ata RCA - Remuneração e alteração ES versão Livro vf docx

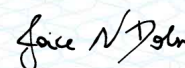
Código do documento 9b61d8ea-a01b-4db6-a86c-f196821a2bfd



Assinaturas



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



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



Rodrigo Feitosa
rfeitosa@higcapital.com
Assinou



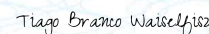
FABIO ISAY SAAD
fsaad@higcapital.com
Assinou



Felipe Franco da Silveira
FFranco@higcapital.com
Assinou



Tiago Branco Waiselfisz
tbranco@higcapital.com
Assinou



Débora Mayor Vizeu
dvizeu@higcapital.com
Assinou



Paulo Racy Badra
paulobadra@eletromidia.com.br
Assinou



Ricardo Romeiro Otero
otero@eletromidia.com.br
Assinou



Eventos do documento

30 Mar 2021, 16:42:49

Documento número 9b61d8ea-a01b-4db6-a86c-f196821a2bfd **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-30T16:42:48-03:00

30 Mar 2021, 16:43:30

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-30T16:43:30-03:00

30 Mar 2021, 16:43:47

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 191.13.195.87 (191-13-195-87.user.vivozap.com.br porta: 1332) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-03-30T16:43:47-03:00

30 Mar 2021, 16:45:59

RICARDO ROMERO OTERO **Assinou** - Email: otero@eletromidia.com.br - IP: 189.174.220.109 (dsl-189-174-220-109-dyn.prod-infinitum.com.mx porta: 35692) - [Geolocalização: 20.67904005867365 -87.02174720951488](#) - Documento de identificação informado: 090.801.958-04 - DATE_ATOM: 2021-03-30T16:45:59-03:00

30 Mar 2021, 16:53:19

FELIPE FRANCO DA SILVEIRA **Assinou** (Conta cf69ffcb-61b4-4aca-b789-2431c550fb0f) - Email: FFranco@higcapital.com - IP: 179.218.23.243 (b3da17f3.virtua.com.br porta: 23866) - Documento de identificação informado: 261.377.018-08 - DATE_ATOM: 2021-03-30T16:53:19-03:00

30 Mar 2021, 17:34:31

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: 18490) - [Geolocalização: -23.594374 -46.6809995](#) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-03-30T17:34:31-03:00

31 Mar 2021, 08:52:24

PAULO RACY BADRA **Assinou** (Conta 8b80f7f8-437e-4780-b511-5e42ac62bc5c) - Email: paulobadra@eletromidia.com.br - IP: 189.91.54.126 (189.91.54.126 porta: 9026) - Documento de identificação informado: 808.994.808-10 - DATE_ATOM: 2021-03-31T08:52:24-03:00

31 Mar 2021, 11:54:08

DÉBORA MAYOR VIZEU **Assinou** - Email: dvizeu@higcapital.com - IP: 189.127.219.134 (189.127.219.134 porta: 5612) - Documento de identificação informado: 429.647.238-00 - DATE_ATOM: 2021-03-31T11:54:08-03:00

31 Mar 2021, 12:49:38

TIAGO BRANCO WASELFSZ **Assinou** - Email: tbranco@higcapital.com - IP: 177.105.78.242 (netprimus78.242.netprimus.net.br porta: 15320) - Documento de identificação informado: 076.454.204-48 - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:49:38-03:00

31 Mar 2021, 13:13:14

FABIO ISAY SAAD **Assinou** - Email: fsaad@higcapital.com - IP: 200.119.60.114 (dynamic-200-119-60-114.dynamic.etb.net.co porta: 22166) - Documento de identificação informado: 358.631.578-36 - DATE_ATOM: 2021-03-31T13:13:14-03:00

31 Mar 2021, 13:41:47

RODRIGO FEITOSA **Assinou** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 189.92.200.109 (189-92-200-109.3g.claro.net.br

porta: 39814) - [Geolocalização: -22.96867680572633 -44.438097339383674](#) - Documento de identificação
informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2021-03-31T13:41:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1b0da8c9b27ecf58490261dfaecd7dda6d36b4fc51c65a7354fb9d4947ef606a

(SHA512):024e8b278457c1cd20ebdc8b252a494a8a2d72fb7bc377a6a1a89aac84be2a2fef412cb794986ec7c911d065255d44ce6d768cc5981d9267598152659d3e3e23

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign