

JUCESP
03 01 22

JUCESP PROTOCOLO
2.321.043/21-0



ELETROMIDIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 09.347.516/0001-81
NIRE 3530045889-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 10 de dezembro de 2021**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 10 de dezembro de 2021, às 10:00 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.
2. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via teleconferência/videoconferência.
3. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença, por conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
5. **Ordem do dia:** (i) apreciar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia; (ii) deliberar a respeito do voto da Companhia em assembleias gerais extraordinárias de suas subsidiárias TV Minuto S.A., Publibanca Brasil S.A., Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. e NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A. (as "Subsidiárias") a serem realizadas para aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios das Subsidiárias; e (ii) nomeação de substituto correspondente, nos termos do art. 23, itens *d* e *j* do Estatuto Social da Companhia.
6. **Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - 6.1. Aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia, o qual exercerá até o dia 15 de dezembro de 2021, conforme carta encaminhada à Companhia em 16 de novembro de 2021 que integra o Anexo I à presente.

JUCESP
03 01 22

6.2. Orientar o voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais extraordinárias de suas Subsidiárias para aceitar a renúncia da Sra. Marina Pereira Melemendjian ao cargo de Diretora de Novos Negócios de tais subsidiárias, com efeito a partir de 15 de dezembro de 2021, e nomear o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para substituí-la e completar o seu prazo de mandato, nos termos do art. 14 dos Estatutos Sociais das Subsidiárias, ficando as Subsidiárias temporária e excepcionalmente representadas por apenas 3 (três) diretores.

6.3. Eleger o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para os cargos de Diretor de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Companhia, que cumulará com o cargo de Diretor Financeiro, nos termos do art. 25 do Estatuto Social da Companhia, conforme Termo de Posse que integra o Anexo II à presente ata.

6.4. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado.

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, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra, Luiz Felipe Costa Romero de Barros e Manoel Lemos da Silva.

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

São Paulo, SP, 10 de dezembro de 2021.

Mesa:

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário



JUCESP
03 01 22

Anexo I

Carta de Renúncia

[documento segue na próxima página]

DUCESP
03 01 22

São Paulo, 16 de novembro de 2021.

À

Eletromidia S.A.

TV Minuto S.A.

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP

Publibanca Brasil S.A.

Rua Tenente José Jerônimo de Mesquita, nº 90, Lote nº 33, Taquara,
CEP 22770-050, Rio de Janeiro, RJ

Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da Eletromidia e Subsidiárias

Prezados Senhores,

Eu, **Marina Pereira Melemendjian**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 46.020.671-0 SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 362.207.988-64, venho, pela presente correspondência, apresentar minha renúncia, efetiva a partir de 15 de dezembro de 2021, ao cargo de Diretora de Novos Negócios e de Relação com Investidores da **Eletromidia S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, com sede 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, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81 ("Companhia"), e ao cargo de Diretora de Novos Negócios das subsidiárias da Companhia, **TV Minuto S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º Andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 14.369.047/0001-31; **Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.881.258/0001-68; **NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º Andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.727/0001-63; **Publibanca Brasil S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tenente José Jerônimo de Mesquita, nº 90, lote 33, Taquara, inscrita no CNPJ sob o nº 24.120.261/0001-03 (conjuntamente, as "Subsidiárias") para todos os fins e efeitos legais.

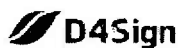
DUCESP
03 01 22

Por meio desta carta outorgo à Companhia e às Subsidiárias a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação em relação ao período em que atuei na administração da Companhia e das Subsidiárias, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título ou pretexto.

Por fim, aproveito a oportunidade para desejar à Companhia e às suas Subsidiárias votos de sucesso nas suas atividades.

Atenciosamente,

Marina Pereira Melemendjian



Eletromidia - Carta de Renúncia Diretora RI e M&A - Marina Melemendjian vf.docx

Código do documento 5f741058-e05c-4b4e-a38c-076f268f6ad7



Assinaturas

Marina Pereira Melemendjian
marinamelemen@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

20 Dec 2021, 16:19:54

Documento 5f741058-e05c-4b4e-a38c-076f268f6ad7 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:19:54-03:00

20 Dec 2021, 16:44:36

Assinaturas **iniciadas** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:44:36-03:00

20 Dec 2021, 17:07:13

MARINA PEREIRA MELEMENDJIAN **Assinou** (54595bc9-d09b-4e43-82d9-f686c8582548) - Email: marinamelemen@gmail.com - IP: 186.205.94.202 (bacd5eca.virtua.com.br porta: 27916) - Documento de identificação informado: 362.207.988-64 - DATE_ATOM: 2021-12-20T17:07:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 60c97879616b378647f0997cef8c5868d94775a4dad39f5bf228c4e58679619d
(SHA512): 8ac52a4f6a645f55342ce128726241c9e28275af9c34ac80ba3455ebc80119f221e11a19fcd3dc712a31d79bca6ea59265ec0fdecc7bd4369aa26d10359a9302

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DUCESP
03 01 22

Anexo II

Termo de Posse

[documento segue na próxima página]

DUCESP
03 01 22

ELETROMIDIA S.A.

CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81

NIRE 35.300.458.893

Termo de Posse e Desimpedimento

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº21.768.443-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº317.096.498-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº4.300, 7º andar, CEP 04538-132, neste ato toma posse no cargo de Diretor de Relação com Investidores e de Novos Negócios da **ELETROMIDIA S.A.**, sociedade por ações, com sede 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, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.458.893 ("Companhia"), além do cargo já ocupado de Diretor Financeiro da Companhia, conforme eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de dezembro de 2021, por um prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos contados de 3 de dezembro de 2020 com os demais Diretores da Companhia. Ao assinar o presente Termo de Posse e Desimpedimento, o signatário declara atender a todas as condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no §2º e §3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores. Declara ainda o signatário (i) para os fins do artigo 149, §2º, da Lei 6.404/76, que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço da Companhia acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia; e (ii) que não é pessoa exposta politicamente, conforme definição na regulamentação vigente.

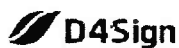
Por fim, o signatário manifesta total e irrestrita concordância com todos os termos e condições estabelecidos no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado ("Regulamento de Arbitragem"), inclusive com suas posteriores alterações, realizadas de acordo com o disposto no item 9.8 do referido Regulamento de Arbitragem, e com a Cláusula Compromissória inserida no artigo 47 do Estatuto

JUCESP
03 01 22

Social da Companhia, responsabilizando-se e obrigando-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre o próprio, a Companhia, seus acionistas, outros administradores, membros do conselho fiscal e a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3, do Regulamento de Arbitragem e do contrato de participação no Novo Mercado, com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96, valendo, outrossim, o presente Termo de Posse como Cláusula Compromissória, nos termos do Artigo 4º dessa mesma Lei. Obriga-se, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a sentença arbitral que vier a ser proferida, relativa a qualquer disputa ou controvérsia eventualmente surgida.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY



Eletromidia - Termo de Posse - Ricardo Winandy - Diretor RI e Novos Negócios 10 12 2021 docx

Código do documento a8322438-d142-484a-98c1-74baaf5a94bf



Assinaturas

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

Eventos do documento

20 Dec 2021, 16:20:20

Documento a8322438-d142-484a-98c1-74baaf5a94bf **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE
(284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM:
2021-12-20T16:20:20-03:00

20 Dec 2021, 16:44:44

Assinaturas **iniciadas** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email:
joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:44:44-03:00

20 Dec 2021, 19:26:44

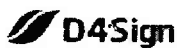
RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email:
ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 177.222.22.186 (186.22.222.177.as28165.wcs.net.br porta: 33496) -
Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-12-20T19:26:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 9f6b1e74b2e728e841d5e95db03ca9fe702ebf3b3ebb4755a043e9cc06946118
(SHA512): 3d8112167747d3809ce217f1a5f9a99e239be080f12cad34ccc5542cff9d4f7be20b812589f22db70a33618b2f2533d0ce4cfd84b29345a52a2374ea44ca405

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Eletromidia - Ata RCA - Renúncia Diretoria - Marina Melemendjian versão JUCESP vf docx

Código do documento 108c06f2-0b5b-4d2b-b57e-36b6e6a9d4b2



Assinaturas

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

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

Eventos do documento

20 Dec 2021, 16:16:25

Documento 108c06f2-0b5b-4d2b-b57e-36b6e6a9d4b2 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:16:25-03:00

20 Dec 2021, 16:44:12

Assinaturas **iniciadas** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:44:12-03:00

20 Dec 2021, 16:55:47

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 187.74.62.250 (187-74-62-250.dsl.telesp.net.br porta: 33400) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-12-20T16:55:47-03:00

20 Dec 2021, 19:26:14

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 177.222.22.186 (186.22.222.177.as28165.wcs.net.br porta: 33144) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-12-20T19:26:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 70216758cd6085a74733a078da1b493b2ad6d1d41a1bc07b43fef64abac54921

(SHA512): f76aa06ab993ea2bfdbfd7da2db44be78b88ac7148c6c03c184eb945b0d1692cdeea9c1f704c2ddb5619c05f400ffcb38a78700fe3282e4667ef66cc41bb9c7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign