



JUCESP PROTOCOLO
0.155.287/19-9



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de janeiro de 2019**

Data, Horário e Local. No dia 28 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. ("Companhia"), na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04542-000.

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: Fernando Marques Oliveira. Secretário: Rosangela Sutil de Oliveira.

Ordem do dia. Deliberar sobre a rerratificação da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 14 de setembro de 2018 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 462.029/18-9, em sessão de 27 de setembro de 2018, que aprovou a criação de uma filial da Companhia na cidade de Salvador/BA.

Deliberação tomada por unanimidade. Os membros do conselho de administração da Companhia, abaixo designados, aprovam:

(i) A rerratificação da RCA de 14.09.2018, em razão do ajuste de atividades a serem desenvolvidas na Filial 1 da Companhia ora criada na cidade de Salvador/BA, sendo que, nesta Filial 1 serão desenvolvidas as atividades (ii) e (iii) indicadas no Artigo 03º do objeto social da Companhia, devidamente descritas em seu Estatuto Social;

(ii) A rerratificação da RCA de 14.09.2018, para inclusão do número de outra sala a

ser utilizada pela Filial 1 da Companhia ora criada na cidade de Salvador/BA, sendo que o endereço desta Filial 1 será Rua Alceu Amoroso, nº 668, salas 1304 e 1305, Caminho das Árvores, CEP 41820-770, na cidade de Salvador, estado da Bahia.

(iii) A autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à completa efetivação e implementação das rerratificações, ficando integralmente ratificadas e em pleno vigor e efeito.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta reunião de conselho de administração, que foi aprovada e cuja versão de livro próprio foi assinada pela unanimidade dos membros do conselho de administração e pelos membros de mesa.

Mesa. Presidente: Fernando Marques Oliveira. Secretária: Rosângela Sutil de Oliveira.

Conselheiros presentes: Fernando Marques Oliveira, Rodrigo Brandão Feitosa, Fabio Isay Saad, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, SP, 28 de janeiro de 2019

Mesa:

Fernando Marques Oliveira
Presidente

Rosângela Sutil de Oliveira
Secretária



JUCESP

