

**ELETROMIDIA S.A.**

CNPJ/MF 09.347.516/0001-81

NIRE 3530045889-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 20 de maio de 2019**

Data, Horário e Local. No dia 20 de maio de 2019, às 14:00 horas, no escritório administrativo da Eletromidia S.A. ("Companhia"), localizado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 7º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000, conforme acordado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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. Secretária: Marina Pereira Melemendjian.

Ordem do dia. Deliberar sobre a destituição da Diretora Financeira da Companhia e a eleição de sua substituta.

Deliberação tomada por unanimidade. Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, **(i)** a destituição da Sra. **Rosangela Sutil de Oliveira**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 4898593-9 SESP PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.267.699-00, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, do cargo de Diretora Financeira da Companhia, conferindo a Companhia e a Sra. Rosangela Sutil de Oliveira mútua, ampla, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um deles em razão de tal relação; e **(ii)** em decorrência de tal destituição, a eleição da Sra. **Marina Pereira Melemendjian**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 46.020.671-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 362.207.988-64, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, para o cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Companhia, permitida a reeleição, nos termos do estatuto social da Companhia. A Diretora Financeira ora eleita foi investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que integra esta ata como anexo único, declarando, para os fins de direito, que não se encontra impedida por



lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenada a pena que 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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, 20 de maio de 2019.  
Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Marina Pereira Melemendjian.  
Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, André Britto, Fabio Isay Saad, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero.

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

São Paulo, SP, 20 de maio de 2019.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Brandão Feitosa  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Marina Pereira Melemendjian  
Secretária



### **Termo de Posse**

Eu, **Marina Pereira Melemendjian**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 46.020.671-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 362.207.988-64, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, tomo posse do cargo de Diretora Financeira da Eletromidia S.A. ("Companhia"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, cargo para o qual fui eleita na reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada nesta mesma data, para cumprimento de mandato pelo mesmo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria da Companhia, declarando, expressamente, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, que (i) não estou impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) atendo ao requisito de reputação ilibada; (iii) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tenho, nem represento, interesses conflitantes com os da Companhia, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que me impeça de exercer atividades mercantis. Para constar, lavro este termo de posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 20 de maio de 2019



---

**Marina Pereira Melemendjian**

Diretora Financeira