

DUPLICATA  
11 07 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.679.684/19-0



**ELETROMIDIA S.A.**

CNPJ/MF 09.347.516/0001-81

NIRE 3530045889-3

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 25 de junho de 2019**

Data, Horário e Local. No dia 25 de junho 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.

Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Sociedade.

Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Marina Pereira Melemendjian.

Ordem do dia. Deliberar sobre a destituição de membro do Conselho de Administração e a eleição de seu substituto.

Deliberação tomada por Unanimidade: Instalada a assembleia, os acionistas presentes, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram, por unanimidade:

(i) Aprovaram a destituição do Sr. **André Galvão de França Britto**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 34.216.454-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 472.302.118-32, domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, ao cargo de membro do Conselho de Administração, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, 1251, 9º e 10º andares, Leblon, CEP 22440-034, ao cargo de membro do Conselho de Administração, cargo este para o qual havia sido eleito na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 31 de janeiro de 2019, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 87.281/19-3, em sessão de 15 de fevereiro de 2019. A Companhia e o Sr. André Galvão de França Britto conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretroatável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um deles.

(ii) Em decorrência da aprovação elencada no item (i) acima, foi eleito o Sr. **Tiago**

M B J

**Branco Waiselfisz**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 7542187, expedida pela SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.454.204-48, domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, ao cargo de membro do Conselho de Administração, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31/12/2019, permitida reeleição, conforme Estatuto Social da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora eleito foi investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse que faz parte integrante desta Ata como Anexo I, e declara, para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado à 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, 25 de junho de 2019.

Mesa. Presidente: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Marina Pereira Melemendjian.

Acionistas presentes: (i) Cosme Velho Participações S.A., por Rodrigo Brandão Feitosa e Tiago Branco Waiselfisz; (ii) Olonk Empreendimentos e Participações S.A., por Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero; e (iii) Daniel Mattos Simões.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, SP, 25 de junho de 2019.

Mesa:

  
 Rodrigo Brandão Feitosa  
 Presidente

  
 Marina Pereira Melemendjian  
 Secretária



**Anexo I**

---

**TERMO DE POSSE**

---

Aos 25 de junho de 2019, às 14h00 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, compareceu o Sr. **Tiago Branco Waiselfisz**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 7542187, expedida pela SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.454.204-48, domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, sala 901, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-034, que após o cumprimento das formalidades legais, é eleito e toma posse no cargo de Membro do Conselho de Administração, tendo sido nomeado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, encerrando-se o mandato, quando da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31/12/2019, declarando expressamente, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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) atende ao requisito de reputação ilibada; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da Companhia, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 25 de junho de 2019

*Tiago Branco*

---

**Tiago Branco Waiselfisz**  
Membro do Conselho de Administração