JUCESP PROTOCOLO
2.254.410/19-2

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de novembro de 2019

1. **Data, Horário e Local**: No dia 4 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Eletromidia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 7º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000.

2. **Presença**: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Convocação**: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

5. **Ordem do dia**: Deliberar sobre (i) a retificação das deliberações tomadas na Reunião de Conselho de Adminsitração realizada em 12 de junho de 2019 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 400.628/19-3, em sessão de25 de julho de 2019, que aprovou a outorga de participação dos beneficiários no Plano de Ação de Compra de Ações da Companhia ("RCA de 12.6.2019"); e (ii) a ratificação de certas deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração na RCA de 12.6.2019.

6. **Deliberações**: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

(i) A retificação da deliberação tomada na RCA de 12.6.2019, na qual, por um lapso, foram aprovados os limites de ações próprias a serem subscritas e opções a serem outorgadas a cada um dos outorgados autorizados a participar do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 ("Plano") ("Outorgados") em quantidade inferior à efetivamente desejada pelo Conselho de Administração. Dessa feita, deve ser considerado como válida a Lista de Outorgados e Limites de Opções de Compra de Ações da Companhia contemplada na tabela abaixo:

Beneficiário	Data de início da elegibilidade ao Plano de Opções	# de Ações Próprias a serem adquiridas (A)	# de Opções a serem outorgadas (B)	# de ações totais após exercício das opções (C) = (A) + (B)
Alexandre Guerrero	Jan-14	1495	7475	8970
Daniel Simões	Jan-16	1696	8480	10176
Gilberto Zurita	Jan-19	184	920	1104
Gustavo Silva	Jul-15	349	1745	2094
Jued Andaria	Jan-19	184	920	1104
Marina Melemendjian	Jan-18	612	3.060	3.672

(ii) A ratificação de todas as demais deliberações constantes na RCA de 12.6.2019.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração autorizaram a administração da Companhia praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à completa efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

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. Secretária: Marina Pereira Melemendjian. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 4 de novembro de 2019.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente

Marina Pereira Melemendjian
Secretária

JUCESP
06 DEZ 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP/SEDE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
630.125/19-3
JUCESP