

ELEMÍDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.

CNPJ/ME: 05.881.258/0001-68

NIRE: 35.300.333.489

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de abril de 2020**

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Elemídia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04.538-132.
2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia, em virtude da presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").
4. Mesa: Presidente: Ricardo de Almeida Winandy; Secretária: Marina Pereira Melemendjian.
5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar a respeito da proposta de aumento do capital social da Companhia.
6. Deliberações: Decide a acionista aprovar a emissão de 10.550.946 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente existentes, pelo preço de emissão de R\$ 2,84334687 (dois reais vírgula oito, quatro, três, três, quatro, seis, oito, sete centavos) para cada ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo R\$ 0,01 (um centavo) por ação destinado ao capital social e R\$ 2,83334687 (dois reais vírgula oito, três, três, três, quatro, seis, oito, sete centavos) por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, "a", da Lei das Sociedades por Ações,

perfazendo um valor total de emissão de R\$ 29.999.999,29 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

O aumento de capital ora aprovado é integralmente subscrito e integralizado pela única acionista Eletromidia S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3530045889-3, nos termos do boletim de subscrição que integra esta ata como Anexo I.

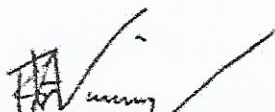
Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da Companhia, atualmente de R\$ 30.187.781,41 (trinta milhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), representado por 25.595.885 (vinte e cinco milhões, quinhentas e noventa e cinco mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passa para R\$ 30.293.290,87 (trinta milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), representado por 36.146.831 (trinta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Em consequência do referido aumento do capital social da Companhia, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 30.293.290,87 (trinta milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), dividido em 36.146.831 (trinta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentas e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal."

Foi autorizada a administração da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessários à completa implementação das deliberações tratadas nesta assembleia.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada em livro por todos os presentes. Mesa. Presidente: Ricardo de Almeida Winandy. Secretária: Marina Pereira

Mesa:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Winandy', written over a horizontal line.

Ricardo de Almeida Winandy
Presidente da Mesa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marina Pereira Melemendjian', written over a horizontal line.

Marina Pereira Melemendjian
Secretária da Mesa

ELEMÍDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.

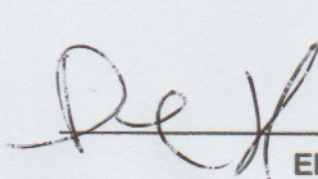
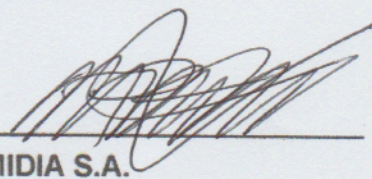
CNPJ/ME: 05.881.258/0001-68

NIRE: 35.300.333.489

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO	
Emissora	Elemídia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. , sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº05.881.258/0001-68, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04.538-132, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.333.489
Subscritora	Eletromidia S.A. , sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3530045889-3.
Total de ações emitidas aprovado na Assembleia	10.550.946 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Ações Subscritas objeto deste boletim	10.550.946 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Preço de Emissão	R\$ 2,84334687 (dois reais vírgula oito, quatro, três, três, quatro, seis, oito, sete) para cada ação subscrita.
Valor Total Integralizado	R\$ 29.999.999,29 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) em moeda corrente nacional, 100% integralizados nesta data.

São Paulo, 23 de abril de 2020.

 
ELETROMIDIA S.A.


p. Daniel Mattos Simões e Marina Pereira Melemendjian

Melemendjian. Acionista presente: Eletromidia S.A., por Daniel Mattos Simões e Marina Pereira Melemendjian.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de abril de 2020.

Mesa:



Ricardo de Almeida Winandy
Presidente da Mesa



Marina Pereira Melemendjian
Secretária da Mesa