



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 21 de janeiro de 2021**

Data, Horário e Local. No dia 21 de janeiro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

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. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.

Ordem do dia. Deliberar sobre (1) a re-ratificação da natureza não estatutária do Comitê de Auditoria da Companhia; e (2) no contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de dezembro de 2020 ("Oferta"), a aprovação de novas versões do Código de Ética e Conduta da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e da Política de Indicação de Administradores da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade. Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, as matérias da ordem do dia, a saber:

(1) a re-ratificação da natureza do Comitê de Auditoria da Companhia, o qual é não estatutário, embora tenha constado erroneamente na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, às 11:00 horas, que se tratava de órgão estatutário. Foi expressamente ratificada a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e

(2) no contexto da Oferta, as novas versões do Código de Ética e Conduta da Companhia, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, do Regimento Interno do

ATA

Comitê de Auditoria da Companhia, da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e da Política de Indicação de Administradores da Companhia, as quais, rubricadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede social da Companhia.

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, 21 de janeiro de 2021. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero.

São Paulo, SP, 21 de janeiro de 2021.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário

Conselheiros Presentes:

Rodrigo Brandão Feitosa

Tiago Branco Waiselfisz

Fabio Isay Saad

Felipe Franco da Silveira

Débora Mayor Vizeu

Paulo Racy Badra

Ricardo Romeiro Otero



40.365/21-9



JUCESP

Eletromidia - Ata RCA - 2º Filing (versão livro).docx

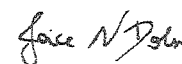
Código do documento 7d0087ef-bdaa-4f3d-95ea-374104bdc011



Assinaturas



Joice Nogueira Dolse
joice.dolse@eletromidia.com.br
Aprovou



Rodrigo Brandao Feitosa
rfeitosa@higcapital.com
Assinou

Rodrigo Brandao Feitosa



Ricardo de Almeida Winandy
ricardo.winandy@eletromidia.com.br
Assinou



tbranco@higcapital.com
Assinar

fsaad@higcapital.com
Assinar

Felipe Franco da Silveira
FFranco@higcapital.com
Assinar



Débora Major Vizeu
dvizeu@higcapital.com
Assinou

Débora Major Vizeu



Paulo Racy Badra
paulobadra@eletromidia.com.br
Assinou

otero@eletromidia.com.br
Assinar

Eventos do documento

21 Jan 2021, 01:18:38

Documento número 7d0087ef-bdaa-4f3d-95ea-374104bdc011 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-21T01:18:38-03:00

21 Jan 2021, 01:19:53



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de janeiro de 2021, 09:16:46



Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-21T01:19:53-03:00

21 Jan 2021, 01:19:59

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 177.189.32.191 (177-189-32-191.dsl.telesp.net.br porta: 1656) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-01-21T01:19:59-03:00

21 Jan 2021, 08:56:53

DÉBORA MAJOR VIZEU **Assinou** - Email: dvizeu@higcapital.com - IP: 189.120.74.60 (bd784a3c.virtua.com.br porta: 39354) - Geolocalização: -23.5812914 -46.651829 - Documento de identificação informado: 429.647.238-00 - DATE_ATOM: 2021-01-21T08:56:53-03:00

21 Jan 2021, 08:59:14

RODRIGO BRANDAO FEITOSA **Assinou** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 179.218.18.247 (b3da12f7.virtua.com.br porta: 64358) - Geolocalização: -22.984352987008712 -43.228292602363716 - Documento de identificação informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2021-01-21T08:59:14-03:00

21 Jan 2021, 09:07:53

PAULO RACY BADRA **Assinou** (Conta 8b80f7f8-437e-4780-b511-5e42ac62bc5c) - Email: paulobadra@eletromidia.com.br - IP: 189.91.57.252 (189.91.57.252 porta: 7140) - Documento de identificação informado: 808.994.808-10 - DATE_ATOM: 2021-01-21T09:07:53-03:00

21 Jan 2021, 09:14:17

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 187.120.14.10 (187.120.14.10 porta: 58598) - Geolocalização: -23.594500999999998 -46.6810317 - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-01-21T09:14:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a81fa129f68febed411ad9f9891d3a985ee4ee17333adb3a29e5ff9b1656d18

(SHA512):c8e91d8b69039524988b54310a260e13508a054cc708cefa12ff16ce62f50e4fe5141f612fbcae6a8b17892b7841f1a47efa59407ba744048e1a21363f216deb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign