

ELETROMIDIA S.A.

CNPJ/ME 09.347.516/0001-81

Companhia Aberta

NIRE 35.300.458.893

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

I. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica.

II. Convocação: Dispensada em face da presença, por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Eletromidia S.A. ("Companhia").

III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo Brandão Feitosa, presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião.

IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos.

V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias:

(1) a aprovação do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do comitê de auditoria; e

(2) a aprovação da proposta de destinação do prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE").

VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(1) aprovar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do comitê de auditoria não estatutário, que, rubricadas pelo Secretário, permanecerão arquivadas na sede da Companhia; e

(2) propor e recomendar a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$68.153.883,25 (sessenta e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma:

Prejuízo do Exercício	(68.153.883,25)
Reversão de reserva de lucros de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos	60.964.305,61
Reversão da reserva legal de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos	3.680.382,96
Reversão de dividendo mínimo obrigatório de 2019	6.732.243,37
Pagamento de dividendos intermediários em 17/02/2020	<u>(1.652.779,06)</u>
Saldo remanescente de lucros acumulados a serem transferidos para absorção de prejuízos acumulados até o exercício findo em 31.12.2019	<u>1.570.269,63</u>

Em consequência da apuração dos prejuízos do exercício, não será constituída reserva legal, conforme disposto no art. 193 da Lei 6.404/76, conforme alterada. Ainda, considerando-se a conta de prejuízos acumulados da Companhia, não deverá ocorrer a distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas.

VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 29 de março de 2021.

MESA:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodrigo Brandão Feitosa

Tiago Branco Waiselfisz

Fabio Isay Saad

Felipe Franco da Silveira

Débora Mayor Vizeu

Paulo Racy Badra

Ricardo Romeiro Otero

Eletromidia - Ata RCA - DFs 2020 (versão Livro) (29.3.2021).docx

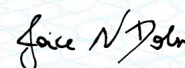
Código do documento c03f04a9-c4a3-4d43-ba23-ab404cb8c70e



Assinaturas



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



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



Rodrigo Brandão Feitosa
rfeitosa@higcapital.com
Assinou

Rodrigo Brandão Feitosa



Tiago Branco Waiselfisz
tbranco@higcapital.com
Assinou

Tiago Branco Waiselfisz



Débora Mayor Vizeu
dvizeu@higcapital.com
Assinou

Débora Mayor Vizeu



Felipe Franco da Silveira
FFranco@higcapital.com
Assinou



Fabio Isay Saad
fsaad@higcapital.com
Assinou

Fabio Isay Saad



Ricardo Romeiro Otero
otero@eletromidia.com.br
Assinou



Paulo Racy Badra
paulobadra@eletromidia.com.br
Assinou

Eventos do documento

29 Mar 2021, 15:57:50

Documento número c03f04a9-c4a3-4d43-ba23-ab404cb8c70e **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-29T15:57:50-03:00

29 Mar 2021, 15:58:46

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-29T15:58:46-03:00

29 Mar 2021, 15:58:52

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 191.13.195.87 (191-13-195-87.user.vivozap.com.br porta: 27286) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-03-29T15:58:52-03:00

29 Mar 2021, 16:03:21

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: 38572) - [Geolocalização: -23.594356599999998 -46.6809813](#) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:03:21-03:00

29 Mar 2021, 16:17:40

RODRIGO BRANDÃO FEITOSA **Assinou** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 179.218.208.113 (b3dad071.virtua.com.br porta: 43498) - Documento de identificação informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:17:40-03:00

29 Mar 2021, 16:21:19

FABIO ISAY SAAD **Assinou** - Email: fsaad@higcapital.com - IP: 200.119.60.114 (dynamic-200-119-60-114.dynamic.etb.net.co porta: 44838) - [Geolocalização: 4.672322274858974 -74.05302251571665](#) - Documento de identificação informado: 358.631.578-36 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:21:19-03:00

29 Mar 2021, 16:41:20

DÉBORA MAYOR VIZEU **Assinou** - Email: dvizeu@higcapital.com - IP: 189.120.78.160 (bd784ea0.virtua.com.br porta: 42188) - Documento de identificação informado: 429.647.238-00 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:41:20-03:00

29 Mar 2021, 16:45:48

PAULO RACY BADRA **Assinou** (Conta 8b80f7f8-437e-4780-b511-5e42ac62bc5c) - Email: paulobadra@eletromidia.com.br - IP: 189.91.54.126 (189.91.54.126 porta: 53002) - Documento de identificação informado: 808.994.808-10 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:45:48-03:00

29 Mar 2021, 16:55:14

FELIPE FRANCO DA SILVEIRA **Assinou** (Conta cf69ffcb-61b4-4aca-b789-2431c550fb0f) - Email: FFranco@higcapital.com - IP: 179.218.23.243 (b3da17f3.virtua.com.br porta: 10600) - Documento de identificação informado: 261.377.018-08 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:55:14-03:00

29 Mar 2021, 16:56:44

TIAGO BRANCO WAISELISZ **Assinou** - Email: tbranco@higcapital.com - IP: 177.79.110.187 (ip-177-79-110-187.user.vivozap.com.br porta: 18130) - Documento de identificação informado: 076.454.204-48 - DATE_ATOM: 2021-03-29T16:56:44-03:00

29 Mar 2021, 16:58:27

RICARDO ROMERO OTERO **Assinou** - Email: otero@eletromidia.com.br - IP: 189.174.220.109

(dsl-189-174-220-109-dyn.prod-infinitum.com.mx porta: 48760) - [Geolocalização: 20.68387647104563](#)
[-87.02747529555943](#) - Documento de identificação informado: 090.801.958-04 - DATE_ATOM:
2021-03-29T16:58:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d2f80347bec62c3a378dae099edfb7a7e6a74a9e746a93213c59f858f686c2d0

(SHA512):d6f8b8e8651577b6373f0b3d0a735e750260dfd464e8a7aa0ed1c0e172f1c4359fc5d2024d33da7023cece3eea9085968d692825368a48b412cdbc754f24f231

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign