

ELETROMIDIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 09.347.516/0001-81
NIRE 3530045889-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de março de 2021**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 31 de março de 2021, às 10:30 horas, por conferência telefônica.
- 2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença, por conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
- 5. Ordem do dia:** deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender ao exercício do direito de aquisição de ações próprias pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 (o "2º SOP"), nos termos e condições ali previstos.
- 6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo.
 - 6.1.** Foi aprovada a emissão de um total de 393.606 (trezentas e noventa e três mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal ("Ações"), em tudo iguais às Ações de emissão da Companhia atualmente existentes, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, de acordo com o disposto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados em 29 de dezembro de 2020 e 15 de março de 2021 entre a Companhia e os

beneficiários do 2º SOP. Os referidos beneficiários tiveram sua participação no 2º SOP autorizada em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 23 de dezembro de 2020 e em 8 de março de 2021, momento em que os instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações foram igualmente aprovados.

6.2. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição das 393.606 (trezentas e noventa e três mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal sujeitas ao 2º SOP.

6.3. As novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pelos beneficiários do 2º SOP, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral.

6.4. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da Companhia, atualmente de R\$ 204.953.049,67 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), dividido em 137.679.732 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e setenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 207.296.499,78 (duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 138.073.338 (cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social.

6.5. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação tomada acima.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reunião antes do encerramento dos trabalhos 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. 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, 31 de março 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

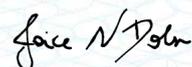
Ricardo Romeiro Otero

Eletromidia - Ata RCA - Emissão de Ações 2º SOP - Primeira e Segunda Tranche 31 3 2021 versão

Código do documento 7b9d61f3-d6d0-4c6f-8f61-35ce8b48cdf7



Assinaturas

	Joice Nogueira Dolse joice.dolse@eletromidia.com.br Aprovou	
	FABIO ISAY SAAD fsaad@higcapital.com Assinou	FABIO ISAY SAAD
	Rodrigo Feitosa rfeitosa@higcapital.com Assinou	Rodrigo 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	
	Paulo Racy Badra paulobadra@eletromidia.com.br Assinou	
	Ricardo Romeiro Otero otero@eletromidia.com.br Assinou	
	Ricardo de Almeida Winandy ricardo.winandy@eletromidia.com.br Assinou	

Eventos do documento

31 Mar 2021, 12:21:59

Documento número 7b9d61f3-d6d0-4c6f-8f61-35ce8b48cdf7 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email :joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:21:59-03:00

31 Mar 2021, 12:25:41

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:25:41-03:00

31 Mar 2021, 12:25:48

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: 13164) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:25:48-03:00

31 Mar 2021, 12:36:06

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 177.22.122.214 (177-22-122-214.rev.netcorporativa.com.br porta: 16570) - **Geolocalização: -22.2270778 -45.93937160000001** - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:36:06-03:00

31 Mar 2021, 12:40:04

DÉBORA MAYOR VIZEU **Assinou** - Email: dvizeu@higcapital.com - IP: 189.127.219.134 (189.127.219.134 porta: 15754) - Documento de identificação informado: 429.647.238-00 - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:40:04-03:00

31 Mar 2021, 12:50:31

TIAGO BRANCO WAISELFSZ **Assinou** - Email: tbranco@higcapital.com - IP: 177.105.78.242 (netprimus78.242.netprimus.net.br porta: 15326) - Documento de identificação informado: 076.454.204-48 - DATE_ATOM: 2021-03-31T12:50:31-03:00

31 Mar 2021, 13:11:23

FABIO ISAY SAAD **Assinou** - Email: fsaad@higcapital.com - IP: 200.119.60.114 (dynamic-200-119-60-114.dynamic.etb.net.co porta: 21604) - Documento de identificação informado: 358.631.578-36 - DATE_ATOM: 2021-03-31T13:11:23-03:00

31 Mar 2021, 13:41:39

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: 36314) - Documento de identificação informado: 808.994.808-10 - DATE_ATOM: 2021-03-31T13:41:39-03:00

31 Mar 2021, 13:49:24

RODRIGO FEITOSA **Assinou** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 189.92.200.109 (189-92-200-109.3g.claro.net.br porta: 36388) - **Geolocalização: -22.974572897511507 -44.43877332892789** - Documento de identificação informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2021-03-31T13:49:24-03:00

31 Mar 2021, 14:35:50

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: 57238) - Documento de identificação informado: 261.377.018-08 - DATE_ATOM: 2021-03-31T14:35:50-03:00

31 Mar 2021, 16:30:54

RICARDO ROMERO OTERO **Assinou** - Email: otero@eletromidia.com.br - IP: 187.155.124.180 (dsl-187-155-124-180-dyn.prod-infinity.com.mx porta: 33918) - **Geolocalização: 20.68377255627594**



-87.02747424216795 - Documento de identificação informado: 090.801.958-04 - DATE_ATOM:
2021-03-31T16:30:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5623e31037a86cea0d0e03b054ec2ac58ec1ea2aebedc810ad757586d31c9330

(SHA512):96453bf341078d197bb6d9be045bb747212bcadc0a3d7816ccac2d4ec4bafd8fb659c88873d86eeac6313ce4df6eb58143caf1abbeb21469af7d32bfe9b365f6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign