

DUCE SP
29 07 21

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de julho de 2021**

Data, Horário e Local. No dia 22 de julho de 2021, às 11:00 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. Nos termos do artigo 23, "I" do Estatuto Social da Companhia, examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aquisição de ações representativas de até 74,65% (setenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) do capital social da Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. ("Ótima") pela Publibanca Brasil S.A. ("Publibanca"), subsidiária da Companhia ("Operação"), figurando a Companhia como garantidora da Publibanca no âmbito da Operação.

Deliberação tomada por unanimidade. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, tendo recebido e analisado as minutas de contratos, anexos e outros documentos da Operação, incluindo a minuta de novo acordo de acionistas da Ótima, aprovaram a celebração de contratos de compra e venda de ações e outras avenças entre a Publibanca e os atuais acionistas da Ótima tratando da Operação, figurando a Companhia como garantidora das obrigações assumidas pela Publibanca em tais contratos. As Diretorias da Companhia e da Publibanca foram autorizadas a tomar todas as medidas e executar todos os atos necessários para a consumação da Operação. Os membros do Conselho de Administração consignaram, ainda, que a Operação envolve opções de compra e venda de ações da Ótima, fazendo com que a Publibanca possa vir a deter no futuro a totalidade do capital social da Ótima.

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, 22 de julho de 2021. Mesa.

JUCESP
29 07 21

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.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 22 de julho de 2021

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário



Ata de RCA Eletromidia - Aprovação Ottawa versão JUCESP vf 22 7 2021 docx

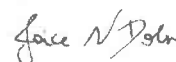
Código do documento c948d045-81b6-4763-8864-76404ab731e0



Assinaturas



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



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



Eventos do documento

22 Jul 2021, 10:25:24

Documento número c948d045-81b6-4763-8864-76404ab731e0 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-22T10:25:24-03:00

22 Jul 2021, 10:25:44

Lista de assinatura **iniciada** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joice.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-22T10:25:44-03:00

22 Jul 2021, 10:25:49

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 189.79.84.61 (189-79-84-61.dsl.telesp.net.br porta: 4764) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-07-22T10:25:49-03:00

22 Jul 2021, 10:42:50

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 177.222.22.186 (186.22.222.177.as28165.wcs.net.br porta: 38568) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-07-22T10:42:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256) f6ea352bee3000f0799a98203343ae472b8b9351ac1143fd6e5c5d1e5fd834b7
(SHA512) 0bd2e7b8e617778494d651dacf53302c0607e5163d4e9ec691e597ce6cd2def88c91e83c5c08402e93bfd9065fffe52229fa65228ee5b536146013ea7c41941

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign