

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 20 de agosto de 2021**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 20 de agosto 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.
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 (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o "1º SOP"), nos termos e condições ali previstos; (ii) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito 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; e (iii) a ratificação dos atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício das opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 1º SOP e do 2º SOP.
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. A emissão de um total de 336.600 (trezentas e trinta e seis mil e seiscentas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal ("Ações do

1º SOP”), 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\$ 2,6147 (dois vírgula seis um quatro sete) por ação, ajustado em função do desdobramento de ações da Companhia por deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 22 de dezembro de 2020 e já corrigido monetariamente de acordo com a variação do IGP-M, conforme previsto no instrumento particular de outorga de opção de compra de ações celebrado em 20 de novembro de 2019 entre a Companhia e a beneficiária do 1º SOP que subscreve as Ações do 1º SOP. Referida beneficiária teve sua participação no 1º SOP autorizada em RCA realizada em 12 de junho de 2019, conforme retificada e ratificada em RCA realizada em 4 de novembro de 2019, momento em que o respectivo instrumento particular de outorga de opção de compra de ações foi igualmente aprovado.

6.2. A emissão de um total de 687.776 (seiscentas e oitenta e sete mil, setecentas e setenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações do 2º SOP”), 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\$ 6,0387 (seis vírgula zero três oito sete) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, conforme previsto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados em 29 de dezembro de 2020 entre a Companhia e os beneficiários do 2º SOP que subscrevem as Ações do 2º SOP. Referidos beneficiários tiveram sua participação no 2º SOP autorizada em RCA realizada em 23 de dezembro de 2020, momento em que os respectivos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações foram igualmente aprovados.

6.3. 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 Ações do 1º SOP ou na subscrição das Ações do 2º SOP.

6.4. As 1.024.376 (um milhão, vinte e quatro mil, trezentas e setenta e seis) novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, por determinados beneficiários do 1º SOP e 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.

6.5. Como resultado das deliberações ora aprovadas, o capital social da Companhia, atualmente 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), dividido em 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, passa a ser de R\$ 212.329.882,97 (duzentos e doze milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), representado por 139.097.714 (cento e trinta e nove milhões, noventa e sete mil, setecentas e catorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social.

6.6. A ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia em relação ao exercício das opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 1º SOP e do 2º SOP, incluindo, sem limitação, a postergação da data prevista para pagamento do preço de exercício previsto na Cláusula 5.2 dos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações do 2º SOP, o qual será realizado nas condições previstas nos boletins de subscrição das Ações do 2º SOP arquivados na sede da Companhia.

6.7. 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, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra, Luiz Felipe Costa Romero de Barros e Manoel Lemos da Silva.

São Paulo, SP, 20 de agosto de 2021.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário

Conselheiros Presentes:

Rodrigo Brandão Feitosa

Tiago Branco Waiselfisz

Fabio Isay Saad

Débora Mayor Vizeu

Paulo Racy Badra

Luiz Felipe Costa Romero de Barros

Manoel Lemos da Silva