



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 23 de dezembro de 2021**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 23 de dezembro de 2021, às 10:00 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, via teleconferência/videoconferência.
- 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:** apreciar as contas da diretoria, as demonstrações financeiras e as propostas de destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de suas subsidiárias TV Minuto S.A., Publibanca Brasil S.A. e Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (conjuntamente, as "Subsidiárias"), orientar o voto da Companhia em assembleias gerais ordinárias das Subsidiárias sobre a aprovação de tais documentos e sobre o eventual pagamento de dividendos pelas subsidiárias nos termos do art. 23, itens g, h e j do Estatuto Social da Companhia
- 6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, após apreciação das contas da diretoria, das demonstrações financeiras e das propostas de destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 das Subsidiárias, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas, orientar o voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais extraordinárias de suas Subsidiárias para aprovar as respectivas contas dos administradores, relatório da administração, demonstrações financeiras e destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos 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.

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

São Paulo, SP, 23 de dezembro de 2021.

Mesa:

Ricardo de Almeida Winandy
Secretário





Eletromidia - Ata RCA - Aprovação DFs Subsidiárias versão JUCESP
vf 23 12 2021 docx

Código do documento d1598fb1-07e2-447e-a7da-acea68052a55



Assinaturas

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

Joice N. Dolse

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

[Signature]

Eventos do documento

23 Dec 2021, 16:58:48

Documento d1598fb1-07e2-447e-a7da-acea68052a55 **criado** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joyce.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-23T16:58:48-03:00

23 Dec 2021, 16:59:48

Assinaturas **iniciadas** por JOICE NOGUEIRA DOLSE (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918). Email: joyce.dolse@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-23T16:59:48-03:00

23 Dec 2021, 17:00:00

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Aprovou** (284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joyce.dolse@eletromidia.com.br - IP: 187.74.55.152 (187-74-55-152.dsl.telesp.net.br porta: 14670) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE_ATOM: 2021-12-23T17:00:00-03:00

23 Dec 2021, 18:02:49

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (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: 25370) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2021-12-23T18:02:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 6e998d58bf3e08ec10866dcd9cce9ae16c60f8a054b61a6d02126e74bee8d1c2
(SHA512): e8587930d7a67f2e1aa00505171b8e8028b5ad7baccb46e2b7c713df7b6c8912ec066ff03ac6182eee2afd68338d2013477d474a938c694255ad885695e5d240

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign