

**TV MINUTO S.A.**  
CNPJ/ME: 14.369.047/0001-31  
NIRE: 35.3.0041299-1

**Ata de Reunião da Diretoria  
realizada em 8 de abril de 2021**

1. Data, Hora e Local: No dia 8 de abril de 2021, às 13 horas, na sede da TV Minuto S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, parte, CEP 04.538-132.
2. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia, em virtude da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia
4. Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Guerrero Martins; e Secretário: Sr. Ricardo de Almeida Winandy.
5. Ordem do Dia: deliberar sobre a

(1) a celebração, pela Companhia, de aditamento ao "*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Eletromidia S.A.*" ("Escritura de Emissão" e "Aditamento à Escritura de Emissão") e de aditamento ao "*Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Contas Vinculadas e Outras Avenças*" ("Contrato de Cessão Fiduciária" e "Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária"), celebrados no contexto da 3ª (terceira) emissão de debêntures da Eletromidia S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81 ("Emissora", "Debêntures" e "Emissão", respectivamente) para, dentre outras matérias, refletir: (a) a contratação do Banco Bradesco S.A. como banco administrador das contas vinculadas mantidas pela Companhia, pela Emissora e pela **ELEMÍDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.881.258/0001-68 ("Elemídia" e em conjunto com a Companhia, as "Garantidoras"), observado que todos e quaisquer direitos sobre tais contas vinculadas serão incluídos como objeto da cessão

JUR\_SP - 36289984v5 - 5243018.456680

fiduciária prevista no Contrato de Cessão Fiduciária; e **(b)** a possibilidade, nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, de depósito na conta vinculada mantida pela Emissora de recursos que não tenham origem na prestação de serviços previstos no objeto social da Emissora e das Garantidoras, que sejam regularmente prestados em favor de terceiros e que não sejam originados em relações jurídicas com empresas controladoras (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) (“Controladora”), controladas (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) (“Controlada”), ou aquelas sociedades conforme definidas nos Parágrafos 1º, 4º e 5º do Artigo 243 da Lei das Sociedades por Ações (“Coligadas”), de forma direta ou indireta, tampouco com seus acionistas e parentes até terceiro grau; exceto em relação à Publibanca Brasil S.A.;

**(2)** a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para ou decorrentes da efetivação das deliberações previstas no item (1) acima; e

**(3)** a ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações acima.

6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Decidem os diretores presentes, por unanimidade:

**(1)** autorizar a celebração, pela Companhia, do Aditamento à Escritura de Emissão e do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária;

**(2)** autorizar a Diretoria e representantes legais da Companhia a praticar todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para ou decorrentes da efetivação das deliberações previstas no item (1) acima; e

**(3)** ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastante constituídos relacionados às deliberações acima.

Adicionalmente, os membros da Diretoria autorizam a publicação desta ata na forma prevista no §1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

7. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Reunião da Diretoria, ata esta que foi aprovada e assinada em livro pelos membros da Diretoria da Companhia e pelos membros da mesa. Mesa. Presidente: Sr. Alexandre Guerrero Martins. Secretário: Sr. Ricardo de Almeida

Winandy. Membros da Diretoria presentes: Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Alexandre Guerrero Martins, Ricardo de Almeida Winandy.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 8 de abril de 2021.

**Mesa:**

---

**Ricardo de Almeida Winandy**  
Secretário da Mesa

3ª Emissão - RD TV Minuto alteração garantia final 40127834 2  
Versão Jucesp docx

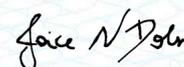
Código do documento f14628a7-19d5-43e9-b5a8-8eb74e063e26



## Assinaturas



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



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



## Eventos do documento

### 08 Apr 2021, 09:56:53

Documento número f14628a7-19d5-43e9-b5a8-8eb74e063e26 **criado** por IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA (Conta 3242f0da-0588-4d0a-a032-af6155e89cfa). Email :juridico@eletromidia.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-04-08T09:56:53-03:00

### 08 Apr 2021, 09:58:14

Lista de assinatura **iniciada** por IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA (Conta 3242f0da-0588-4d0a-a032-af6155e89cfa). Email: juridico@eletromidia.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-04-08T09:58:14-03:00

### 08 Apr 2021, 11:06:23

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou como parte** (Conta b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 189.100.68.232 (bd6444e8.virtua.com.br porta: 9980) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE\_ATOM: 2021-04-08T11:06:23-03:00

### 08 Apr 2021, 12:59:31

JOICE NOGUEIRA DOLSE **Assinou** (Conta 284c3bf8-6e1d-4fa1-8b8b-b80fa39cb918) - Email: joice.dolse@eletromidia.com.br - IP: 189.68.232.73 (189-68-232-73.dsl.telesp.net.br porta: 62978) - Documento de identificação informado: 372.977.138-80 - DATE\_ATOM: 2021-04-08T12:59:31-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2ac9891383d741e91b32fc5b40f046ea16ca376a7282cff22954f8deb975fdb3

(SHA512):7af5e34842429b9fc925ff9bfa75b019407342ee686ceac787a58646eb08e0c8728e04a871fa82bdf6f0ee0386a9c6f63aaec368e54ae946b0ce17bb9e5a9d

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**