

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 13 de outubro de 2022

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 13 de outubro de 2022, às 15hs horas, na sede da Eletromídia S.A., 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. ("Companhia")
- 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 a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia;
- 6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo:
 - 6.1.** A eleição do Sr. Rodrigo Casella Cadena, brasileiro, casado, administrador em tecnologia, portador da Cédula de Identidade RG nº 48703192-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.367.204-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, parte, CEP 04538-132 para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, sendo permitida reeleição, conforme Estatuto Social da Companhia.
 - 6.2.** O diretor ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura dos correspondente Termo de Posse que integra esta ata como seu Anexo I no qual declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
 - 6.3.** A autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.

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

São Paulo, SP, 13 de outubro de 2022.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa

Presidente

Ricardo de Almeida Winandy

Secretário

RCA - Eleição da Diretoria Versão JUCESP pdf

Código do documento dd9d65c0-4822-4e29-9825-2cf9fe534704



Assinaturas



Flávia Bassi Higuera Romero
flavia.bassi@eletromidia.com.br
Aprovou

Flávia Bassi Higuera Romero



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



Rodrigo Feitosa
rfeitosa@higcapital.com
Assinou como parte

Rodrigo Feitosa

Eventos do documento

14 Oct 2022, 16:33:22

Documento dd9d65c0-4822-4e29-9825-2cf9fe534704 **criado** por JOANA FRANCA COSI (798fe6f7-6b15-41ea-a35d-4639524051a0). Email:joana.cosi@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T16:33:22-03:00

14 Oct 2022, 16:34:49

Assinaturas **iniciadas** por JOANA FRANCA COSI (798fe6f7-6b15-41ea-a35d-4639524051a0). Email:joana.cosi@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T16:34:49-03:00

14 Oct 2022, 17:43:30

FLÁVIA BASSI HIGUERA ROMERO **Aprovou** (9a9f920c-e83a-4c0c-b127-6459b54e9045) - Email:flavia.bassi@eletromidia.com.br - IP: 186.204.56.221, 177.39.96.180 (porta: 37416) - **Geolocalização: -23.6077406 -46.6589818** - Documento de identificação informado: 353.225.838-23 - DATE_ATOM: 2022-10-14T17:43:30-03:00

14 Oct 2022, 21:39:34

RODRIGO FEITOSA **Assinou como parte** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 179.242.239.208 (179-242-239-208.3g.claro.net.br porta: 7116) - **Geolocalização: -22.978785013433118 -46.70394653755705** - Documento de identificação informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2022-10-14T21:39:34-03:00

17 Oct 2022, 14:58:31

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou como parte** (b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email:ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 189.109.116.114, 177.39.96.180 (porta: 39704) - **Geolocalização: -23.5941459 -46.6812629** - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2022-10-17T14:58:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):88ba145e8a174a69f9490e7ac7eeebdcca34b6a409cc4df88a36e10aaf76092f

(SHA512):52d0ae57bb1de90ca61b7664e22e2762fd13b0561c8e8d7e2efbe5e5cac8326404ad0bce2912c5a8ae4f80c287eaa6cd57fe9bbd42817410dea5ebd6145ddaa1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Anexo I da Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 13 de outubro de 2022

Termo de Posse

Nesta data, na sede da **Eletromidia S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 05.881.258/0001-68 ("Companhia"), compareceu o Sr. Rodrigo Casella Cadena, brasileiro, casado, administrador em tecnologia, portador da Cédula de Identidade RG nº 48703192-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.367.204-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132, que, após o cumprimento das formalidades legais, é eleita e toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, tendo sido nomeado na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para cumprimento de mandato pelo mesmo prazo remanescente dos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a data de 03 de dezembro de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da Companhia, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis.

O Sr. Rodrigo Casella Cadena declarou, ainda, para os fins do artigo 149, §2º, da Lei 6.404/76, que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.

Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

Rodrigo Casella Cadena

termo de posse pdf

Código do documento 7b7c2333-4842-47e3-8bc5-b72de013c588



Assinaturas



Flávia Bassi Higuera Romero
flavia.bassi@eletromidia.com.br
Aprovou

Flávia Bassi Higuera Romero



Rodrigo Casella Cadena
rodrigo.cadena@eletromidia.com.br
Assinou como parte



Eventos do documento

14 Oct 2022, 16:16:18

Documento 7b7c2333-4842-47e3-8bc5-b72de013c588 **criado** por JOANA FRANCA COSI (798fe6f7-6b15-41ea-a35d-4639524051a0). Email:joana.cosi@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T16:16:18-03:00

14 Oct 2022, 16:19:10

Assinaturas **iniciadas** por JOANA FRANCA COSI (798fe6f7-6b15-41ea-a35d-4639524051a0). Email:joana.cosi@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-14T16:19:10-03:00

14 Oct 2022, 16:29:18

FLÁVIA BASSI HIGUERA ROMERO **Aprovou** (9a9f920c-e83a-4c0c-b127-6459b54e9045) - Email:flavia.bassi@eletromidia.com.br - IP: 186.204.56.221, 177.39.96.180 (porta: 46520) - [Geolocalização: -23.6060672-46.661632](#) - Documento de identificação informado: 353.225.838-23 - DATE_ATOM: 2022-10-14T16:29:18-03:00

14 Oct 2022, 17:08:07

RODRIGO CASELLA CADENA **Assinou como parte** (d72c5c6c-8fbe-453c-91c0-3e6045ff265c) - Email:rodrigo.cadena@eletromidia.com.br - IP: 189.109.116.114 (189-109-116-114.customer.tdatabrasil.net.br porta: 4416) - Documento de identificação informado: 009.367.204-76 - DATE_ATOM: 2022-10-14T17:08:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3b31d6b76a0e73fde796f02fe7701de8d0d3554a3b0f69492abbb82d682d5f9

(SHA512):e989b76bce44c7f57c07172413860da8dc0fb4f74c006772d131210ec94c8ad89204171724a43a1714975a027de904a601efe6945954835dbc5fafa79d636768

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign