

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 01 de abril de 2022**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 01 de abril de 2022, às 08:30 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) a renúncia do Sr. Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a consequente eleição do Sr. Alexandre Guerreiro Martins, atual Diretor Comercial, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (iii) a renúncia do Sr. Manoel Lemos ao cargo de membro independente do Conselho de Administração; e (iv) a eleição do Sr. Eduardo Alvarenga como membro do Conselho de Administração da Companhia para o cargo vago, nos termos do artigo 20, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia.
- 6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo.

(i) O aceite da renúncia apresentada pelo Sr. **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.973.477-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.155.458-43, 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 ao cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia, a qual ficará arquivada na sede social;

(ii) em consequência ao item (i) acima, a eleição do Sr. **Alexandre Guerrero Martins**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 18.915.725-5 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.145.888-04, 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, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 1º de abril de 2022, até o término do mandato atual dos membros da Diretoria da Companhia eleitos em 3 de dezembro de 2020, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, passando, então, o Sr. Alexandre Guerrero Martins a cumular os cargos de Diretor Presidente e Diretor Comercial da Companhia;

(iii) O aceite da renúncia apresentada pelo Sr. **Manoel Lemos da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.097.409-3 expedida em Araguari - MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 966.862.606-06, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022 nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia, a qual ficará arquivada na sede social;

(iv) a eleição do Sr. **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, já qualificado acima, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento; e

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, 01 de abril de 2022.

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

*[Página final de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração
datada de 01 de abril de 2022]*

Anexo I
Carta de Renúncia

[documento segue na próxima página]

Anexo II

Termo de Posse

[documento segue na próxima página]

Eletromidia - Ata RCA - 01 04 - Renuncia, Eleição Presidente e Conselho de Administração pdf

Código do documento b52b03ab-28ae-4f60-8bc4-4b0298d7c349



Assinaturas



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



Rodrigo Feitosa
rfeitosa@higcapital.com
Assinou

Rodrigo Feitosa



Tiago Branco Waiselfisz
tbranco@higcapital.com
Assinou

Tiago Branco Waiselfisz



Fabio Isay Saad
fsaad@higcapital.com
Assinou

Fabio Isay Saad



Débora Mayor Vizeu
dvizeu@higcapital.com
Assinou

Débora Mayor Vizeu



Paulo Racy Badra
paulobadra@eletromidia.com.br
Assinou



Luiz Felipe Costa Romero de Barros
luiz.felipe@me.com
Assinou



Manoel Lemos da Silva
manoel@rpev.com.br
Assinou



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

Flávia Bassi Higuera Romero

Eventos do documento

01 Apr 2022, 10:38:20

Documento b52b03ab-28ae-4f60-8bc4-4b0298d7c349 **criado** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email:gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:38:20-03:00

01 Apr 2022, 10:42:07

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email: gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:42:07-03:00

01 Apr 2022, 10:52:06

RODRIGO FEITOSA **Assinou** - Email: rfeitosa@higcapital.com - IP: 179.218.213.15 (b3dad50f.virtua.com.br porta: 23188) - **Geolocalização:** -22.9769321 -43.2231173 - Documento de identificação informado: 289.496.448-00 - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:52:06-03:00

01 Apr 2022, 11:21:29

PAULO RACY BADRA **Assinou** (8b80f7f8-437e-4780-b511-5e42ac62bc5c) - Email: paulobadra@eletromidia.com.br - IP: 189.100.69.240 (bd6445f0.virtua.com.br porta: 47152) - Documento de identificação informado: 808.994.808-10 - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:21:29-03:00

01 Apr 2022, 11:32:04

GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email: gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. **ADICIONOU** o signatário **flavia.bassi@eletromidia.com.br** - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:32:04-03:00

01 Apr 2022, 12:54:43

FLÁVIA BASSI HIGUERA ROMERO **Aprovou** (9a9f920c-e83a-4c0c-b127-6459b54e9045) - Email: flavia.bassi@eletromidia.com.br - IP: 189.112.204.136 (189-112-204-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 2622) - **Geolocalização:** -23.5779308 -46.6943102 - Documento de identificação informado: 353.225.838-23 - DATE_ATOM: 2022-04-01T12:54:43-03:00

01 Apr 2022, 13:04:40

DÉBORA MAYOR VIZEU **Assinou** - Email: dvizeu@higcapital.com - IP: 189.112.204.136 (189-112-204-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 18680) - **Geolocalização:** -23.5726989 -46.6819735 - Documento de identificação informado: 429.647.238-00 - DATE_ATOM: 2022-04-01T13:04:40-03:00

01 Apr 2022, 13:29:24

FABIO ISAY SAAD **Assinou** - Email: fsaad@higcapital.com - IP: 179.1.129.83 (179.1.129.83 porta: 51480) - **Geolocalização:** 4.6629188 -74.0551343 - Documento de identificação informado: 358.631.578-36 - DATE_ATOM: 2022-04-01T13:29:24-03:00

01 Apr 2022, 14:05:18

LUIZ FELIPE COSTA ROMERO DE BARROS **Assinou** - Email: luiz.felipe@me.com - IP: 107.77.226.154 (mobile-107-77-226-154.mobile.att.net porta: 49348) - **Geolocalização:** 40.7461131233137 -73.9932263056075 - Documento de identificação informado: 051.744.877-75 - DATE_ATOM: 2022-04-01T14:05:18-03:00

01 Apr 2022, 15:12:34

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY **Assinou** (b349228a-15d2-4e29-9e5b-751a1fc6d82c) - Email: ricardo.winandy@eletromidia.com.br - IP: 189.112.204.136 (189-112-204-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 16648) - Documento de identificação informado: 317.096.498-44 - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:12:34-03:00

01 Apr 2022, 17:23:06

MANOEL LEMOS DA SILVA **Assinou** (f518d0fb-a113-4000-9be8-1debeafeaf2c) - Email: manoel@rpev.com.br - IP:

177.26.242.159 (ip-177-26-242-159.user.vivozap.com.br porta: 37228) - [Geolocalização: -23.5963458 -46.6867798](#)
- Documento de identificação informado: 966.862.606-06 - DATE_ATOM: 2022-04-01T17:23:06-03:00

01 Apr 2022, 17:50:37

TIAGO BRANCO WAISELFSZ **Assinou** - Email: tbranco@higcapital.com - IP: 191.9.8.233
(191-9-8-233.user.vivozap.com.br porta: 48478) - Documento de identificação informado: 076.454.204-48 -
DATE_ATOM: 2022-04-01T17:50:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256): aeb228fcd0b53164e77067878dc57e309cc9d2d062f33c65d4c057b7e0f8a6a3

(SHA512): e760e447dffb1106be85b3e608a04e80aabdeb4ec351483fb17074c16612a900bc071448672cc05127b9152797abfc5577219f77293e0ff6fc7da2e97160255

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

São Paulo, 01 de abril de 2022.

À

Eletromidia S.A.

TV Minuto S.A.

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP

Publibanca Brasil S.A.

Rua Tenente José Jerônimo de Mesquita, nº 90, Lote nº 33, Taquara,
CEP 22770-050, Rio de Janeiro, RJ

Eletromidia POA Concessionária de Mobiliário Urbano SPE S.A.

Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, sala 801, andar 7, Praia das Belas,
CEP 90110118, Porto Alegre/RS

Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor Presidente da Eletromidia e Subsidiárias

Prezados Senhores,

Eu, **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.973.477-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.155.458-43, venho, pela presente correspondência, apresentar minha renúncia, efetiva a partir de 01 de abril de 2022, ao cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da **Eletromidia S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, com sede 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, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81 ("Companhia") e suas subsidiárias, **TV Minuto S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º Andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 14.369.047/0001-31; **Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.881.258/0001-68; **NoAlvo Serviços de Intermediação e Comunicação S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º Andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.727/0001-63; **Publibanca Brasil S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tenente José Jerônimo de Mesquita, nº 90, lote 33,

Página 1 de 2

Taquara, inscrita no CNPJ sob o nº 24.120.261/0001-03; **Eletromidia POA Concessionária de Mobiliário Urbano SPE S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, sala 801, andar 7, Praia das Belas, CEP 90110118, inscrita no CNPJ sob o nº 45.501.439/0001-36, (conjuntamente, as “Subsidiárias”) para todos os fins e efeitos legais.

Por meio desta carta outorgo à Companhia e às Subsidiárias a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação em relação ao período em que atuei na administração da Companhia e das Subsidiárias, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título ou pretexto.

Por fim, aproveito a oportunidade para desejar à Companhia e às suas Subsidiárias votos de sucesso nas suas atividades.

Atenciosamente,

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Eletromidia - Carta de Renúncia Diretor Presidente - Eduardo Alvarenga pdf

Código do documento bdfbfefe-79cf-49da-96e9-d1084be08853



Assinaturas



Eduardo azevedo marques de Alvarenga
eduardo.alvarenga@eletromidia.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Apr 2022, 10:43:50

Documento bdfbfefe-79cf-49da-96e9-d1084be08853 **criado** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email: gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:43:50-03:00

01 Apr 2022, 10:44:06

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email: gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:44:06-03:00

01 Apr 2022, 17:46:01

EDUARDO AZEVEDO MARQUES DE ALVARENGA **Assinou** (1abcec27-131b-4681-ac5d-80c54f905733) - Email: eduardo.alvarenga@eletromidia.com.br - IP: 152.243.243.81 (152-243-243-81.user.vivozap.com.br porta: 19402) - [Geolocalização: -23.5498787 -46.7193481](#) - Documento de identificação informado: 299.155.458-43 - DATE_ATOM: 2022-04-01T17:46:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8596012502b28cbb8a27fa391510168566f211ecec53189d5cb37bb8d61f264

(SHA512):0a4b69788a6cbb4ec2d8981a7fabd04f8367b79b5a990307b5184926b8cf764f72f6420f1d31df0880326698a50a2f82c38cb78d9c667b75a152bfbc4f8847f5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Termo de Posse e Desimpedimento

Nesta data, no escritório administrativo da **ELETROMIDIA S.A.**, sociedade por ações, com sede 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, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81 ("Companhia"), compareceu o Sr. **Alexandre Guerrero Martins**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 18.915.725-5 SSP- SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.145.888-04, 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 eleito e toma posse no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, tendo sido nomeado na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para cumprimento de mandato a partir de 1º de abril de 2022 até a próxima eleição a ser realizada em 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. **Alexandre Guerrero Martins** 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, CEP 04538-132.

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

São Paulo, 01 de abril de 2022.

Alexandre Guerrero Martins

Eletromidia - Termo de Posse -Alexandre Guerrero - Diretor Presidente e Comercial 01 04 2022 pdf

Código do documento 3e765c7f-962b-4854-899a-89b45e9b8d7d



Assinaturas



alexandre guerrero martins
aguerrero@eletromidia.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Apr 2022, 10:45:13

Documento 3e765c7f-962b-4854-899a-89b45e9b8d7d **criado** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email:gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:45:13-03:00

01 Apr 2022, 10:45:34

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MORAES GANZAROLLI (4e281ec3-ff34-4679-a008-e894f0d8e797). Email: gabriela.ganzarolli@eletromidia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T10:45:34-03:00

01 Apr 2022, 18:29:08

ALEXANDRE GUERRERO MARTINS **Assinou** (c90c89a5-01f1-47a5-a9f9-3be3539a5522) - Email: aguerrero@eletromidia.com.br - IP: 177.222.22.186 (186.22.222.177.as28165.wcs.net.br porta: 2946) - Documento de identificação informado: 197.145.888-04 - DATE_ATOM: 2022-04-01T18:29:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4473b176ee65b381f34b8a3cc27f9c29fcef38ee104e01277e491d37d31927ba

(SHA512):bf0df7a52b90d74b8a8a1ea3120bee289482fba47aa95706aa8c2cefca73310dd086e40f73822a13560d86e23092a038d63caf981c64080776bee5eeb07fd9a7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign