

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME nº 14.110.585/000107
NIRE 35.300.616.316

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 do mês de julho de 2023, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

2.1. A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de todos os seus membros, cujas assinaturas seguem ao final do presente termo.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ofli Campos Guimarães, Presidente, que indicou o Sr. Israel Fernandes Salmen como Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** rerratificação, nos termos do Artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, da outorga de opções de compra de ações ("Opções") realizada na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") do dia 08 de maio de 2023, a funcionários e/ou colaboradores da Companhia (cada um, individualmente, "Beneficiário", e, em conjunto, "Beneficiários"), nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 1º de setembro de 2020, conforme alterado nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 5 de outubro de 2020, 30 de abril de 2021 e 06 de abril de 2022 ("Plano SOP"); **(ii)** ratificação da proposta de ajuste das ações outorgadas no âmbito do Plano SOP, que após o grupamento e desdobramento ocorrido em 01 de junho de 2023, apresentaram número fracionado; **(iii)** proposta, a ser submetida à AGE, de inclusão no objeto social da Companhia da atividade de correspondente bancário e, conseqüentemente, reforma do artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** proposta, a ser submetida à AGE, de atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração acima destacada, caso aprovada; e **(v)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

5.1 Aprovar a rerratificação, nos termos do Artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, da outorga de Opções realizada na RCA do dia 08 de maio de 2023, para constar a outorga de 4.929.478

(quatro milhões e novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e oito) Opções distribuídas a 31 (trinta e um) Beneficiários, conforme lista arquivada, neste ato, na sede da Companhia, em substituição à outorga de 4.848.406 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e seis) Opções, distribuída a 30 (trinta) Beneficiários. Cada opção conferirá ao Beneficiário o direito de adquirir/subscrever 1 ação ordinária da Companhia, ao preço de exercício de R\$ 0,0016667 por ação.

5.2 Aprovar a ratificação do ajuste das ações outorgadas no âmbito do Plano SOP, que deverão ser arredondadas para o número inteiro mais próximo, em decorrência do grupamento e desdobramento ocorrido no dia 01 de junho de 2023.

5.3 Aprovar a inclusão no objeto social da Companhia da atividade de correspondente bancário e, consequentemente, reforma do artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia, a qual deverá ser submetida à AGE. O artigo 4º passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4º. Constitui o objeto social da Companhia a exploração de portal virtual destinado a veiculação e divulgação de marcas, produtos, serviços e outros materiais de propaganda e publicidade, incluindo a locação de espaço publicitário virtual para inserção de textos, desenhos e outros materiais. Constitui também objeto da Companhia explorar, em caráter secundário e eventual, atividades de intermediação de negócios, de licenciamento de softwares, de participação em outras sociedades e de correspondente de instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil.”

5.4 Aprovar a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a qual deverá ser submetida à AGE, de forma a refletir a alteração acima destacada.

5.6 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. Conselheiros presentes: Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, Tulio Braga Paiva Pacheco e Gabriel Loures Araujo.

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Belo Horizonte, 11 de julho de 2023

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário