

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 do mês de agosto 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: **(ii)** tendo em vista a aprovação, em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023, do grupamento e desdobramento simultâneos da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 100:1 e 1:10 ações ordinárias, respectivamente ("Grupamento e Desdobramento"), rerratificar a consignação dos efeitos do Grupamento e Desdobramento sobre o limite de opções de compra de ações ("Opções") a serem outorgadas no âmbito Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º de setembro de 2020, aditado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020, 30 de abril de 2021 e 06 de abril de 2022 ("Plano SOP"), incluindo o arredondamento dos fracionários para cima para o número inteiro mais próximo aprovado na RCA do dia 11 de julho de 2023; **(ii)** aprovar a celebração e/ou ratificação, conforme aplicável, de aditamentos aos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e cada um dos beneficiários do Plano SOP ("Contratos de Opções"), de forma a refletir os efeitos do grupamento e desdobramento sobre o preço de exercício da Opção, bem como na quantidade de Opções outorgadas no âmbito dos Contratos de Opções celebrados anteriormente ao Grupamento e Desdobramento; **(iii)** rerratificar o valor do aumento do capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") do dia 04 de agosto de 2023 para constar o montante total de R\$509,12 (quinhentos e nove reais e doze centavos), em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários dos Contratos de Opções; **(iv)** deliberar sobre a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser oportunamente convocada ("AGE"), de alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, em virtude da rerratificação do aumento de capital acima referido; **(v)** consignação da

renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo Borges Pisaneschi, como Diretor de Segurança da Informação da Companhia; **(vi)** 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 constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

5.1 Aprovar a rerratificação da consignação, em observância ao item 5.1.1 do Plano SOP, que, para fins do cálculo do limite de Opções a serem outorgadas no âmbito do Plano SOP, dever-se-á ser refletido os efeitos do Grupamento e Desdobramento, incluindo o arredondamento dos fracionários para cima para o número inteiro mais próximo, conforme aprovado na RCA do dia 11 de julho de 2023.

5.2 Aprovar a celebração e/ou ratificação, conforme aplicável, de aditamentos aos Contratos de Opções, de forma a refletir os efeitos do Desdobramento sobre o preço de exercício da Opção bem como na quantidade de Opções outorgadas no âmbito dos Contratos de Opções celebrados anteriormente ao Grupamento e Desdobramento.

5.3 Aprovar a rerratificação do valor do aumento de capital aprovado na RCA do dia 04 de agosto de 2023, para constar no lugar do montante total de R\$ 50,89 (cinquenta reais e oitenta e nove centavos), o montante total de R\$509,12 (quinhentos e nove reais e doze centavos). Diante do referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará de 920.479.552,13 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), dividido por 86.518.044 (oitenta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil e quarenta e quatro), para R\$ 920.480.061,25 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e oitenta mil, sessenta e um e vinte e cinco centavos), dividido por 86.548.593 (oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e três).

5.4 Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE, de atualização da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a rerratificação do aumento de capital social da Companhia aprovado nos termos do item acima, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 920.480.061,25 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e oitenta mil, sessenta e um e vinte e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido por 86.548.593 (oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

5.5 Consignar a renúncia do Sr. Leonardo Borges Pisaneschi, como Diretor de Segurança da Informação da Companhia. Em decorrência da referida renúncia, não haverá eleição de substituto para o cargo de Diretor de Segurança da Informação.

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. O 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 Araújo.

São Bernardo do Campo, 28 de agosto de 2023

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário