

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 4 do mês de março de 2025, às 14:00 horas, de modo exclusivamente digital.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas, 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.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Israel Fernandes Salmen, que indicou a Sra. Dúnia Neves Ruas Mourão como Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito (i) da alteração da Política de Gestão de Liquidez da Companhia, e (ii) constituição do Comitê Estratégico de Bitcoin.

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

5.1. Aprovar, as alterações na Política de Gestão de Liquidez, que passa a se chamar Política de Aplicações Financeiras, para permitir o investimento de até 10% do caixa total da Companhia na criptomoeda Bitcoin em linha com a nova estratégia da Companhia de investimento de longo prazo no referido ativo.

5.2. Aprovar a constituição do Comitê Estratégico de Bitcoin, responsável por apoiar a expansão da estratégia de investimentos em Bitcoin, a operacionalização das negociações e o desenvolvimento de diretrizes e práticas de governança específicas para o tema. A definição dos membros e a elaboração do Regimento Interno serão realizadas oportunamente.

5.2. Fica consignado que o Conselho de Administração solicitou que a Diretoria avalie as alterações necessárias em seus documentos societários, políticas e procedimentos internos, incluindo estruturas e política de gerenciamento de riscos, para viabilizar a ampliação dos limites de investimento em Bitcoin.

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: **Israel Fernandes Salmen** – Presidente; e **Dúnia Neves Ruas Mourão** – Secretária. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Tulio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, André Amaral Ribeiro, Matheus Costa Ferreira, Tiago Almeida, Guilherme Bandeira e Roberta Antunes.

São Bernardo do Campo, 04 de março de 2025

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Dúnia Neves Ruas Mourão
Secretária