

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 1º do mês de setembro de 2025, às 9:00 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. Israel Fernandes Salmen, Presidente, 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 das seguintes matérias: **(i)** eleição e/ou reeleição dos Diretores da Companhia; **(ii)** eleição e/ou reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; e **(iii)** 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 eleição e/ou reeleição, para um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar de 1º de setembro de 2025, dos seguintes membros da Diretoria, todos qualificados abaixo:

(a) **GABRIEL LOURES ARAUJO**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº MG 17-765.725, inscrito no CPF sob o nº 114.679.806-76, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor Presidente e Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios**.

(b) **MICHELLE MEIRELLES FERREIRA COSTA**, brasileira, casada, portadora do documento de identidade nº MG 13-835.247, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.395.466-04, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José

Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretora Financeira**.

- (a) **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº MG 11-659.065, inscrito no CPF sob o nº 076.677.516-09, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Produto, Tecnologia e Dados**.
- (b) **TULIO BRAGA PAIVA PACHECO**, brasileiro, divorciado, portador do documento de identidade nº MG 11-117.854, inscrito no CPF sob o nº 097.210.046-69, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Operações**.
- (c) **MARCIO LOURES DE ARAUJO PENNA**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº RJ 213.688.815, inscrito no CPF/ME sob o nº 110.659.767-20, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.
- (d) **MAURO ROJAS HERRERA**, peruano, casado, portador do documento de identidade nº V169028C, inscrito no CPF sob o nº 528.331.002-72, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Plataforma**.
- (e) **DÚNIA NEVES RUAS MOURÃO**, brasileira, casada, portadora do documento de identidade nº MG 11.121.911, inscrita no CPF sob o nº 074.864.956-51, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretora Jurídica**.

Os membros da Diretoria ora eleitos e/ou reeleitos serão investidos no respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), para o exercício do respectivo cargo, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas eleições, nos termos da Resolução CVM

80.

5.2. Aprovar a eleição e/ou reeleição, para um mandato unificado de 1 (um) ano, a contar de 1º de setembro de 2025, dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, todos qualificados abaixo:

- (a) **MATHEUS COSTA FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº MG 8.270.433, inscrito no CPF sob o nº 073.600.726-11, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

- (b) **TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 24.967.815-9, inscrito no CPF sob o nº 303.329.378-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

- (c) **LEONARDO DE PAIVA ROCHA**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade CREA/RJ nº 2015468633, inscrito no CPF sob o nº 598.802.797-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos e/ou reeleitos serão investidos no respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, para o exercício do respectivo cargo, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas eleições, nos termos da Resolução CVM 80.

5.3. Neste ato, os membros do Conselho de Administração autorizam 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: **Israel Fernandes Salmen** – Presidente; e **Dúnia Neves Ruas Mourão** – Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Tulio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, André Amaral Ribeiro, Tiago Bortoletto Veloso de Almeida, Guilherme Villela de Viana Bandeira, Roberta de Souza Lemos Antunes da Silva, Matheus Costa Ferreira e Roberto Christiano Gaspar De Oliveira.

São Bernardo do Campo, 1º de setembro de 2025.

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Dúnia Neves Ruas Mourão
Secretária