

MÉLIUZ S.A.

CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07

NIRE 3130011265-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 de maio de 2021, às 08:00 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.

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 examinar, discutir e deliberar sobre (i) a celebração de “Acordo de Associação” com a Acessopar Investimentos e Participações S.A. (“Acessopar”) e a Acesso Soluções de Pagamento S.A. (em conjunto com a Acessopar, “Grupo Acesso”); e (ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da deliberação constante do item “i” da Ordem do Dia.

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. Manifestar-se favoravelmente à proposta de celebração do Acordo de Associação entre a Companhia e o Grupo Acesso, *fintech* especializada em soluções de pagamento e *banking as a service* (“Acesso”), e com a interveniência-anuência dos acionistas do Grupo Acesso. O Acordo de Associação prevê, entre outras avenças, a incorporação pela Méliuz de 100% das ações de emissão da Acessopar, *holding* controladora da Acesso, em troca de até 8,5% de novas ações de emissão da Méliuz.

5.2. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do Acordo de

Associação, bem como de todos os seus anexos e instrumentos acessórios, nos termos e condições da minuta que foi lida e aprovada, na sua integralidade, pelos Conselheiros presentes ao conclave, sendo certo que a consumação da transação permanece sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Companhia.

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: Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves e Bernardo Francisco Pereira Gomes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2021.

Ofli Campos Guimarães