

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07
NIRE 3130011265-9

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 16 de novembro de 2021**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 do mês de Novembro de 2021, às 08:00 horas, realizada remotamente, por videoconferência, conforme artigo 15 do Estatuto Social.

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: Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2021, encerrado em 30 de Setembro de 2021.

5. Deliberações: Instalada a reunião e após debates e discussões, por unanimidade e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da discussão da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S, aprovaram as informações trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2021, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. **Conselheiros presentes:** Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

*Ofli Campos Guimarães
Presidente Conselho de Administração*