

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de julho de 2021, às 19:00 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 dos contratos e demais documentos necessários à aquisição de 100% das quotas de emissão da Alter Pagamentos Ltda. (“Alter”); (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”; e (iii) convocar a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, do controle da Alter.

- 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 dos contratos e demais documentos necessários à aquisição de 100% das quotas de emissão da Alter Pagamentos Ltda., nos termos das minutas apresentadas aos conselheiros, que foram lidas e aprovadas, na sua integralidade, pelos presentes, sendo certo que a consumação da transação permanece sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Companhia.

 - 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 dos contratos referentes à compra das quotas de emissão da Alter.

 - 5.3.** Aprovar a convocação da AGE para, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76, deliberar sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, do controle da Alter, na forma do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado entre a

Companhia e os sócios da Alter conforme deliberação tomada no item 5.1 da presente ata.

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, Bernardo Francisco Pereira Gomes e Bruno Fernandes Waga.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.

Ofli Campos Guimarães
Presidente