

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 do mês de março de 2021, às 07:00 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) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 30 de abril de 2021 ("AGO 2021"), (iii) a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO 2021, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021, (iv) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a se realizar em 30 de abril de 2021 ("AGE 2021", e, em conjunto com a AGO 2021, a "AGOE 2021"), (v) a ratificação da aquisição, pela Companhia, do controle da Picodi.com S.A. ("Picodi"), nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Por Ações"), (vi) a proposta, a ser submetida à AGE 2021, referente ao aumento do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração da Companhia, (vii) a proposta, a ser submetida à AGE, de eleição de 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração para passarem a integrar o Conselho de Administração da Companhia, (viii) a proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 1º de setembro de 2020, conforme alterado em 05 outubro de 2020 ("Plano de Opções"), (viii) a proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do *caput* do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a mudança de endereço da sede social da Companhia; (ix) a proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir os aumentos de capital social aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 03 de novembro de 2020 e 04 de dezembro de 2020, (x) a proposta, a ser submetida à AGE 2021, de consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as matérias acima, (xi) a convocação da AGOE 2021, e (xii) a autorização dos membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das 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.** Manifestar-se favoravelmente, quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para submissão à deliberação da AGO 2021, observado o parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., na qualidade de auditores independentes da Companhia.
  - 5.2.** Manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme consta do Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia, o qual segue arquivado na sede da Companhia e será disponibilizado na página de Relações com Investidores da Companhia na rede mundial de computadores ([ri.meliuz.com.br](http://ri.meliuz.com.br)), (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores

(www.cvm.gov.br); (iii) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br) (“Manual”).

- 5.3. Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021, nos termos constados do Manual, a ser submetida à deliberação da AGO 2021.
  - 5.4. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021 de ratificação da aquisição, pela Companhia, do controle da Picodi.com S.A. (“Picodi”), nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.
  - 5.5. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021, referente ao aumento do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração da Companhia, de 5 (cinco) membros para 7 (membros), nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social.
  - 5.6. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE, de eleição de 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração para passarem a integrar o Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo remanescente do mandato dos membros do Conselho de Administração já eleitos em 1º de setembro de 2020, sendo os candidatos a serem indicados: (i) o Sr. André Amaral Ribeiro, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (ii) o Sr. Bruno Fernandes Waga, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração.
    - 4.6.1 Em virtude da deliberação acima, o Conselho de Administração avaliou, para fins do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, o enquadramento do candidato Sr. Bruno Fernandes Waga como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, tendo apresentando manifestação favorável nesse sentido.
  - 5.7. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do Plano de Opções da Companhia.
  - 5.8. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do *caput* do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a mudança de endereço da sede social da Companhia.
  - 5.9. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021, de alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a atualizar o valor do seu capital social, considerando os aumentos de capital social aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 03 de novembro de 2020 e 04 de dezembro de 2020, dentro do limite do capital social autorizado da Companhia.
  - 5.10. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE 2021, de consolidação do Estatuto Social, tendo em vista a aprovação das deliberações 5.8 e 5.9 acima.
  - 5.11. Aprovar a convocação da AGOE 2021 para deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária, sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.3 acima, e, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, sobre as matérias indicadas nos itens 5.5 a 5.10 acima.
  - 5.12. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima.
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, 31 de março de 2021.

---

Ofli Campos Guimarães  
Presidente