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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 de março de 2022, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos do 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(a)** as demonstrações financeiras relativas ao 4º trimestre de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021 **(b)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; **(c)** a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á em 29 de abril de 2022 ("AGO 2022"); **(d)** a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, a ser submetida à deliberação da AGO 2022; **(e)** a proposta referente ao aumento do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á em 29 de abril de 2022 ("AGE 2022", e, em conjunto com a AGO 2022, a "AGOE 2022"); **(f)** a proposta, a ser submetida à AGE, de eleição de 1 (um) novo membro do Conselho de Administração para passar a integrar o Conselho de Administração da Companhia; **(g)** a convocação da AGOE 2022; e **(h)** 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 às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da documentação apresentada durante a reunião.
 - 5.2. Manifestar-se favoravelmente quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a serem submetidos à deliberação na AGOE 2022, 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.
 - 5.3. Manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme consta do Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia arquivado na sede da Companhia, e cuja cópia será disponibilizada no *website* de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.meliuz.com.br), no *website* da CVM (www.cvm.gov.br), e no *website* da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) (“Manual”).

- 5.4. Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022, nos termos do Manual, a ser submetida à deliberação na AGOE 2022.
 - 5.5. Manifestar-se favoravelmente à proposta de aumento do número de membros que deverão compor o Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) membros para 8 (oito) membros, nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social, a ser submetida à deliberação na AGOE 2022.
 - 5.6. Manifestar-se favoravelmente à proposta de eleição de 1 (um) novo membro para integrar o Conselho de Administração da Companhia, para um prazo de mandato unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, para um mandato de 2 (dois) anos a contar de 1º de setembro de 2020 (data na qual o Conselho de Administração foi originalmente eleito), com término em 1º de setembro de 2022, sendo a candidata a ser indicada a Sra. Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke, na qualidade de membro do Conselho de Administração.
 - 5.7. Aprovar a convocação da AGOE 2022 para deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária, sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.5 acima.
 - 5.8. 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:** Ofli Campos Guimarães – Presidente do Conselho de Administração, Israel Fernandes Salmen – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lucas Marques Peloso Figueiredo – Conselheiro de Administração, André Amaral Ribeiro – Conselheiro de Administração, Marcos de Barros Lisboa – Conselheiro Independente, Bruno Fernandes Waga – Conselheiro Independente, e Bruno Chamas Alves – Conselheiro Independente.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

OFLI CAMPOS GUIMARÃES
PRESIDENTE