

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE
ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM481”). Conforme o artigo 4º, § 3º da ICVM 481, estas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Méliuz S.A. (“AGOE” e “Companhia”, respectivamente) foram consideradas como realizadas na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30310-030.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (a) Edital de primeira convocação publicado no Jornal “Hoje em Dia” (i) nas edições impressas de 29 de março de 2022 – página 14, 30 de março de 2022 – página 07, e 31 de março de 2022 – página 06, e (ii) nas edições digitais de 29 de março de 2022, 30 de março de 2022 e 31 de março de 2022, em conformidade com os Artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”); (b) Anúncio de disponibilidade para consulta pelos acionistas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, da declaração dos Diretores da Companhia sobre o Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Parecer do Comitê de Auditoria (“Documentos da Administração”), publicados no Jornal “Hoje em Dia” (i) nas edições impressas de 29 de março de 2022 – página 14, 30 de março de 2022 – página 05, e 31 de março de 2022 – página 06, e (ii) nas edições digitais de 29 de março de 2022, 30 de março de 2022 e 31 de março de 2022, em conformidade com os Artigos 133 e 289 da Lei nº 6.404/76; e (c) Documentos da Administração publicados no Jornal “Hoje em Dia” (i) na edição impressa de 31 de março de 2022 – páginas 05 e 06, e (ii) na edição digital de 31 de março de 2022, em conformidade com os Artigos 133 e 289 da Lei nº 6.404/76. Todos os documentos indicados acima também foram disponibilizados no *website* de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.meliuz.com.br/>). Não há parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista que este conselho não se encontra instalado. O Manual de Participação e a Proposta da Administração para a AGOE (“Manual”), e demais documentos e informações relativos à ordem do dia, foram disponibilizados no *website* de Relações com Investidores da Companhia e nos *websites* da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), em conformidade com a ICVM 481.

3. PRESENÇA: Presentes, na assembleia geral ordinária, acionistas representando 35,59% (correspondentes a 285.511.696 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, e,

na assembleia geral extraordinária, acionistas representando 35,59% (correspondentes a 285.511.696 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica (i) pelas instruções de voto a distância válidas recebidas por meio da Central Depositária da B3 e do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou pelos boletins de voto a distância recebidos diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM e (ii) pelas presenças registradas no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 21-V, inciso III, da ICVM 481. Presentes, também, o Sr. Rogério Xavier Magalhães, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; o Sr. Luciano Cardoso Valle, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e o Sr. Matheus Costa Ferreira, coordenador do Comitê de Auditoria.

4. MESA: Por indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Márcio Loures de Araújo Penna, Presidente, que indicou o Sr. Alexandre Rocha Rímulo como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Constam da ordem do dia as seguintes matérias: **(a)** em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar acerca da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e **(b)** em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre o aumento do número de membros que atualmente compõem o Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) membros para 8 (oito) membros; e (ii) eleger 1 (um) membro para o Conselho de Administração da Companhia, por prazo de mandato unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração, até 1º de setembro de 2022.

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos foi **(a)** dispensada a leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o § 4º do Artigo 21-W da ICVM 481, **(b)** dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGOE; **(c)** esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pelo Secretário da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidentecolocou em votação os itens da Ordem do Dia referentes à Assembleia Geral Ordinária, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários, em cada caso:

- 6.1.1. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 25.442.818 votos a favor, nenhum voto contra, e 260.068.878 abstenções, incluindo as ações detidas pelos legalmente impedidos, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
- 6.1.2. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 285.511.696 votos a favor, nenhum voto contra, e nenhuma abstenção, a seguinte proposta da administração para a destinação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao montante de R\$37.808.000,00: (a) Dedução da Reserva de Lucro: R\$3.405.000,00, serão deduzidos da Reserva de Lucros da Companhia; (b) Prejuízo Acumulado: R\$34.403.000,00, serão destinados à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia.
- 6.1.3. Aprovar, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 266.435.705 votos a favor, 19.075.991 voto contra, e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2022, no valor de até R\$9.004.806,00, líquido de encargos, nos termos da Proposta da Administração constante do Manual.
- 6.1.4. Foram registrados, com relação ao pedido de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, 2.432.523 e, por conseguinte não foi verificado o atingimento do quórum exigido pela Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000 e pela Resolução CVM 70/22, de 2% das ações com direito a voto, tendo em vista que os votos a favor da instalação do referido Conselho Fiscal representaram apenas 0,30% das ações com direito a voto.
- 6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia referentes à Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários, em cada caso:
 - 6.2.1. Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 285.511.696 votos a favor, nenhum voto contra, e nenhuma abstenção, o aumento do número de membros que atualmente compõem o Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) membros para 8 (oito) membros.
 - 6.2.2. Aprovar por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 285.511.696 votos a favor, nenhum voto contra, e nenhuma

abstenção, foi aprovada a eleição, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke, sueca, casada, nascida em 18 de julho de 1980, portadora do documento de identificação nº 19800718-9429, residente e domiciliada em Sandstensv. 11, SE 16764 Bromma, Suécia, com prazo de mandato unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até 1º de setembro de 2022:

6.2.3.1 O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado na forma da lei, por meio do qual (i) declarará, para os fins do disposto no artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”), não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil; e (ii) atestará a adesão ao compromisso arbitral disposto nos artigos 39 e 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3, bem como no Estatuto Social da Companhia. Nos termos da legislação aplicável, foram recebidas as declarações mencionadas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º da ICVM 367.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º da ICVM 481. **MESA:** Márcio Loures de Araújo Penna – **Presidente;** Alexandre Rocha Rímulo – **Secretário.** **REPRESENTANTE DA ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.:** Rogério Xavier Magalhães. **COORDERNADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA:** Matheus Costa Ferreira. **ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** ROBERTO FROTA DECOURT. **ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** ANDRÉ AMARAL RIBEIRO; ISRAEL FERNANDES SALMEN; LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO; ORG INVESTMENTS LLC; ORG INVESTMENTS 2 LLC; JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FFF TAX EX RET PLANS; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF; ISHARES CORE

MSCI EMERGING MARKETS ETF; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; CHAMPLAIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC/VANGUARD ESG EMER; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F. **ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** ROBERTO FROTA DECOURT. **ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** ANDRÉ AMARAL RIBEIRO; ISRAEL FERNANDES SALMEN; LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO; ORG INVESTMENTS LLC; ORG INVESTMENTS 2 LLC; JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL

CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; CHAMPLAIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Márcio Loures de Araújo Penna
PRESIDENTE

Alexandre Rocha Rímulo
SECRETÁRIO