

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de junho de 2021, às 14:00 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 (“ICVM 481”). Conforme o artigo 4º, § 3º da ICVM 481, esta Assembleia Geral Extraordinária da Méliuz S.A. (“AGE” e “Companhia”, respectivamente) foi considerada como realizada 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:** Edital de convocação publicado no: (a) “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, nos exemplares de (i) 27 de maio de 2021 - página 10, (ii) 28 de maio de 2021 - página 15 e (iii) 29 de maio de 2021 - página 2; e no (b) “Hoje em Dia”, nos exemplares de (i) 27 de maio de 2021 - página 4, (ii) 28 de maio de 2021 - página 3 e (iii) 29 e 30 de maio de 2021 – página 6, respectivamente, em conformidade com o Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). O Manual de Participação e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária (“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 Extraordinária, acionistas representando 43,79% (correspondentes a 55.365.059 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.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Luciano Cardoso Valle (“Presidente”), em observância ao §8º do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, que indicou a Sra. Dúnia Neves Ruas Mourão para secretariar os trabalhos (“Secretária”).
- 5. ORDEM DO DIA:** Constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) ratificar a aquisição, pela Companhia, do controle da Melhor Plano Internet Ltda. (“Melhor Plano”), na forma do *Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças* celebrado entre a Companhia e os sócios da Melhor Plano em 13 de maio de 2021, nos termos do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76; (ii) ratificar a aquisição, pela Companhia, do controle da Promobit Serviços de Tecnologia Ltda. (“Promobit”), na forma do *Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças* celebrado entre a Companhia e os sócios da Promobit em 12 de maio de 2021, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404/76; (iii) aprovar a alteração do *caput* do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para aumentar o número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração, de 7 (sete) para 9 (nove) membros; (iv) aprovar a redução do dividendo mínimo obrigatório, observado o disposto nos Artigos 136 e 137 da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração do dividendo mínimo obrigatório; (v) aprovar a exclusão do Artigo 53 do Estatuto

Social da Companhia; (vi) deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas.

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi (i) dispensada realizada a leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o § 4º do artigo 21-W da ICVM 481, (ii) dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGE; (iii) esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Secretária da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (iv) 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. Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários em cada caso:

6.1. Ratificar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 55.365.059 votos a favor, nenhum voto contra, e nenhuma abstenção, a aquisição, pela Companhia, do controle da Melhor Plano, na forma do *Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças* celebrado entre a Companhia e os sócios da Melhor Plano em 13 de maio de 2021, nos termos do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

6.2. Ratificar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 55.365.059 votos a favor, nenhum voto contra, e nenhuma abstenção, a aquisição, pela Companhia, do controle da Promobit, na forma do *Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças* celebrado entre a Companhia e os sócios da Promobit em 12 de maio de 2021, nos termos do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

6.3. Tendo em vista que, nos termos do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (iii), (iv), (v) e (vi) da Ordem do Dia, tais matérias não puderam ser discutidas, de modo que a Companhia divulgará, oportunamente, edital para segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre estas matérias, a qual será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, nos termos do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76.

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 pela Secretária da Mesa, nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º da ICVM 481. MESA: Luciano Cardoso Valle – Presidente; Dúnia Neves Ruas Mourão - Secretária. ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: THIAGO KLAUMANN. ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ISRAEL FERNANDES SALMEN; OFLI CAMPOS GUIMARÃES; LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO; ANDRÉ AMARAL RIBEIRO; LUCIANO CARDOSO VALLE; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; AWARE SUPER PTY LTD; I.A.M. NATIONAL PENSION FUND; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; 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.; 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; DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP G FD, A SE DRIEHAUS M FNDS; ISHARES MSCI BRAZIL

SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; VAM FUNDS (LUX) - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; TIAA-CREF QUANT INTER SMALL-CAP EQUITY FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERI; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - LATIN AMERICA; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

LUCIANO CARDOSO VALLE
PRESIDENTE

DÚNIA NEVES RUAS MOURÃO
SECRETÁRIA