

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07
NIRE 35.300.616.31

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 do mês de março de 2025, às 14:00 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.

2.1. A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de todos os seus membros, cujas assinaturas seguem ao final do presente termo.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Israel Fernandes Salmen**, Presidente, que indicou a Sra. **Dúnia Neves Ruas Mourão** como Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** as demonstrações financeiras relativas ao 4º trimestre de 2024, encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; **(iii)** a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que relalizar-se-á em 14 de abril de 2025 ("AGOE 2025"); **(iv)** a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, a ser submetida à deliberação da AGOE 2025; **(v)** a proposta para aditamento ao Plano de remuneração Baseado em Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de setembro de 2020 e aditamento realizado em 06 de abril de 2022, para modificar a cláusula 5.1, elevando o limite para 10% (dez por cento) do número de ações, a ser submetida à deliberação da AGOE; **(vi)** aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários ("Beneficiários") do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º de setembro de 2020, aditado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020, 30 de abril de 2021 e 06 de abril de 2022; **(vii)** a convocação da AGOE 2025; **(viii)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às 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 2024, encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 2024, a serem submetidos à deliberação na AGOE 2025, 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 2024.

5.4. Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2025, a ser submetida à deliberação na AGOE 2025.

5.5. Manifestar-se favoravelmente à proposta para aditamento ao Plano de remuneração Baseado em Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de setembro de 2020 e aditamento realizado em 06 de abril de 2022, para modificar a cláusula 5.1, elevando o limite para 10% (dez por cento) do número de ações como base o dia 11 de março de 2025, data na qual o limite ora estabelecido foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

5.6. Considerando as notificações de exercício de opções de compra de ações enviadas pelos Beneficiários e recebidas pela Companhia, bem como a confirmação do cumprimento dos requisitos para exercício das opções de compra de ações pelos Beneficiários, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 76,02, com a emissão de 4.561 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Diante do referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará de R\$390.406.871,47 (trezentos e noventa milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), dividido por 87.169.265 (oitenta e sete milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentas e sessenta e cinco), ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da Companhia, para R\$ 390.406.947,49 (trezentos e noventa milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), dividido por 87.173.826 (oitenta e sete milhões, cento e setenta e três mil oitocentos e vinte e seis), ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da Companhia.

5.7 Aprovar a convocação da AGOE 2025 para deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.5 acima.

5.8 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às 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: **Israel Fernandes Salmen** – Presidente; e **Dúnia Neves Ruas Mourão** – Secretária. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro, Tulio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, Tiago Bortoletto Veloso de Almeida, Guilherme Villela de Viana Bandeira, Roberta de Souza Lemos Antunes da Silva e Matheus Costa Ferreira.

[Confere com a original lavrada em livro próprio]

São Bernardo do Campo, 11 de março de 2025.

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Dúnia Neves Ruas Mourão
Secretária