

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 do mês de setembro de 2022, às 13:00 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 deliberar a respeito da seguinte matéria: **(i)** o 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 nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 05 de outubro de 2020, 30 de abril de 2021 e 06 de abril de 2022. **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima e ratificar atos praticados pela referida Diretoria com relação à ordem do dia.
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:

Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia e considerando as notificações de exercício de opções de compra de ações enviadas pelos Beneficiários e recebidas pela Companhia, bem como confirmação do cumprimento dos requisitos para exercício das opções de compra de ações pelos Beneficiários, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 12,81 (doze reais e oitenta e um centavos), com a emissão de 7.685 (sete mil, seiscentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia. Diante do referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará de R\$ 920.479.125,15 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e quinze centavos),

dividido por 864.924.254 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 920.479.137,96 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), dividido por 864.931.939 (oitocentas e sessenta e quatro milhões, novecentas e trinta e uma mil, novecentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto no Plano e nos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e os Beneficiários.

Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções da compra de ações.

Resta aprovado, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 920.479.137,96 (novecentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido por 864.931.939 (oitocentas e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

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, Israel Fernandes Salmen, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Davi de Holanda Rocha e Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco.]

[Assinaturas na próxima página]

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Méliuz S.A
realizada em 08 de setembro de 2022.]*

Mesa:

Ofli Campos Guimarães
PRESIDENTE

Israel Fernandes Salmen
SECRETÁRIO

Membros do Conselho de Administração:

Ofli Campos Guimarães

Israel Fernandes Salmen

Bruno Chamas Alves

Marcos de Barros Lisboa

André Amaral Ribeiro

Davi de Holanda Rocha

Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke