

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 do mês de Agosto de 2021, às 18:00 horas, realizada remotamente, por videoconferência, conforme 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:** Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2021, encerrado em 30 de junho de 2021.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após debates e discussões, por unanimidade e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da discussão da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S, aprovaram as informações trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2021, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.

- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Ofli Campos Guimarães – Presidente; e Israel Fernandes Salmen] – Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, Bernardo Francisco Pereira Gomes, André Amaral Ribeiro e Bruno Fernandes Waga.

BELO HORIZONTE, 13 DE AGOSTO DE 2021.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Ofli Campos Guimarães
Presidente