

**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 NOVEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 do mês de novembro de 2022, às 09:00 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)** apreciar os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2022 das operações da Companhia; e **(ii)** 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.** Aprovar os resultados trimestrais das operações da Companhia.
  - 5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. O 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, Davi de Holanda Rocha, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro e Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke.

***Confere com a original lavrada em livro próprio.***

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2022

---

**Ofli Campos Guimarães**  
Presidente

---

**Israel Fernandes Salmen**  
Secretário