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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 do mês de dezembro de 2022, às 17:30 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.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Ofli Campos Guimarães**, Presidente, que indicou o Sr. **Israel Fernandes Salmen** como Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da eleição do Sr. MAURO ROJAS HERRERA, para o cargo de Diretor de Plataforma da Companhia.
6. **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, a aprovação da nomeação para o cargo de Diretor de Plataforma da Companhia, conforme abaixo:

- (a) **MAURO ROJAS HERRERA**, peruano, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF sob o nº 528.331.002-72, portador da cédula de identidade no V169028-C, expedida pela Polícia Federal, residente e domiciliado na Av. Ephigenio Sales, nº 2310, Palm Village, casa 31, bairro Aleixo, CEP:69060-020, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com prazo de mandato unificado ao dos demais Diretores, ou seja, até 1º de setembro de 2023:

O diretor ora eleito declara estar totalmente desimpedido, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para o exercício de suas funções, em especial declaram, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da

Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaram estar sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado, bem como no Artigo 48 do Estatuto Social. O diretor ora eleito toma posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio.

- 6.1.** Neste ato, os membros do Conselho de Administração autorizam 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. 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.

Mesa:

Ofli Campos Guimarães
PRESIDENTE

Israel Fernandes Salmen
SECRETÁRIO