

MÉLIUZ S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 14.110.585/0001-07

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2022, às 09 horas, na sede social da Méliuz S.A. ("Companhia"), na Rua Andaluzita, nº 131, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 30310-030.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ofli Campos Guimarães; Secretário: Sr. Israel Fernandes Salmen.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada pela concordância dos Membros, nos termos do regimento interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro, Davi de Holanda Rocha, Marcos de Barros Lisboa, Bruno Chama Alves e Camilla Giesecke.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a autorização para (i) o protocolo do pedido de registro da Acessopar Investimentos e Participações S.A. ("Acessopar"), subsidiária integral da Companhia, como companhia aberta, emissora de valores mobiliários, categoria "A", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 23 de março de 2022 ("Resolução CVM 80"); (ii) a submissão do pedido de listagem da Acessopar no segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") denominado Novo Mercado e do pedido de admissão à negociação das ações da Acessopar na B3; e (iii) que a administração da Companhia e Acessopar, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.
5. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) autorizar o protocolo do pedido de registro da Acessopar como companhia aberta emissora de valores mobiliários, categoria "A", perante a CVM, nos termos da Resolução CVM 80;

- (ii) autorizar a submissão do pedido de listagem da Acessopar no segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado e do pedido de admissão à negociação das ações da Acessopar na B3; e
- (iii) autorizar que a administração da Companhia e Acessopar, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações acima.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

São Paulo, 14 de novembro de 2022

Presidente: Sr. Ofli Campos Guimarães; Secretário: Sr. Israel Fernandes Salmen. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro, Davi de Holanda Rocha, Marcos de Barros Lisboa, Bruno Chama Alves e Camilla Giesecke.

Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Israel Fernandes Salmen

Secretário