

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME nº 14.110.585/000107
NIRE 35.300.616.316

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 do mês de novembro de 2024, às 18h: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.

2.1. A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de todos os seus membros, cujas assinaturas seguem ao final do presente termo.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Israel Fernandes Salmen, Presidente, que indicou o Sr. Tulio Braga Paiva Pacheco como Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a renúncia do Sr. Ofli Campos Guimarães ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, com a nomeação subsequente do Sr. Israel Fernandes Salmen para ocupar esse cargo e do Sr. Tulio Braga Paiva Pacheco para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** a renúncia do Sr. Israel Fernandes Salmen ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a eleição subsequente do Sr. Gabriel Loures Araújo para assumir esse cargo, acumulando-o com suas atuais funções de Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios; e **(iii)** 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. Aceitar a renúncia do Sr. **OFLI CAMPOS GUIMARÃES** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia nesta data, a qual fica, neste ato, arquivada na sede da Companhia.

5.1.1 A Companhia outorga ao membro do Conselho de Administração ora renunciante a mais plena, geral, ampla, irretratável e irrestrita quitação com relação a toda e qualquer obrigação do mesmo perante a Companhia em razão do exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e com relação ao período durante o qual exerceu tal função.

5.2 Em virtude da renúncia acima, aprovar a nomeação do Sr. **ISRAEL FERNANDES SALMEN**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº MG 14-455.916, inscrito no CPF sob o nº 094.163.596-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, São Bernardo do Campo, SP - CEP 09750-730, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia** e do Sr. **TULIO BRAGA PAIVA PACHECO**, brasileiro, divorciado, portador do documento de identidade nº MG 11-117.854, inscrito no CPF sob o nº 097.210.046-69, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**, ambos com mandatos coincidentes com os dos atuais membros titulares do Conselho de Administração.

5.3 Na sequência, aceitar a renúncia do Sr. **ISRAEL FERNANDES SALMEN** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia nesta data, a qual fica, neste ato, arquivada na sede da Companhia.

5.3.1 A Companhia outorga ao diretor ora renunciante a mais plena, geral, ampla, irrevogável e irrestrita quitação com relação a toda e qualquer obrigação do mesmo perante a Companhia em razão do exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia e com relação ao período durante o qual exerceu tal função.

5.4 Em razão da renúncia acima, aprovar a eleição do Sr. **GABRIEL LOURES ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº MG 17-765.725, inscrito no CPF sob o nº 114.679.806-76, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, com mandato unificado com os demais diretores eleitos em 01 de setembro de 2024.

5.5 Em vista das Deliberações tomadas acima, fica consignado que a composição atualizada da Diretoria da Companhia é a seguinte, todos com mandato unificado de 1 (um) ano a contar de 1º de setembro de 2024:

- i. Diretor Presidente: Sr. **GABRIEL LOURES ARAÚJO**, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração;
- ii. Diretora Financeira: Sra. **MICHELLE MEIRELLES FERREIRA COSTA**, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;
- iii. Diretor de Produto, Tecnologia e Dados: Sr. **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO** eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;

- iv. Diretor de Operações: Sr. **TULIO BRAGA PAIVA PACHECO**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;
- v. Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios: Sr. **GABRIEL LOURES ARAÚJO**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;
- vi. Diretor de Relações com Investidores: Sr. **MARCIO LOURES DE ARAUJO PENNA**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;
- vii. Diretor de Plataforma: Sr. **MAURO ROJAS HERRERA**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;
- viii. Diretora Jurídica: Sra. **DÚNIA NEVES RUAS MOURÃO**, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2024;

5.6 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.

6. **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: **Israel Fernandes Salmen** – Presidente; e **Tulio Braga Paiva Pacheco** – Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, Tulio Braga Paiva Pacheco e Gabriel Loures Araújo.

São Bernardo do Campo, 07 de novembro de 2024.

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Tulio Braga Paiva Pacheco
Secretário