

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 do mês de agosto 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 se tratar de Reunião Ordinária, 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 segundo 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, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga e Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke.

Mesa:

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário.

Conselheiros presentes:

Ofli Campos Guimarães Israel Fernandes Salmen

Lucas Marques Peloso Bruno Chamas Alves

André Amaral Ribeiro Bruno Fernandes Waga

Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke

**Minutes of the Board of Directors' Meeting
held on August 15, 2022**

1. **Date, Time and Place :** Held on the 15th of august of 2022 , at 09:00 hours , exclusively digital .
2. **Summons and Attendance:** The summons was waived, according to the sole paragraph of article 11 of the Company's bylaws (" Bylaws "), in view of the Ordinary Meeting of the Company's Board.
3. **Presiding Board :** Mr. Ofli Campos Guimarães, Chairman, who nominated Mr. Israel Fernandes Salmen as Secretary.
4. **Agenda :** The members of the Company's Board of Directors met to resolve on the following matter: (i) review the results for the second quarter of 2022 of the Company's operations, and (ii) authorize the Company's Board of Executive Officers to perform all necessary acts to implement and give effect to the above resolutions.
5. **Resolutions :** Once the meeting was installed and after discussing the matters on the Agenda, the Directors presents resolved, by unanimous vote and without any reservations or restrictions, as follows:
 - 5.1. Approve the quarterly results of the Company's operations.
 - 5.2. Authorize the Company's Board of Executive Officers to perform all necessary acts to implement and give effect to the above resolutions.

Closing: There being no further subjects to discuss, the Chairman closed the meeting, from which these minutes were drawn up, which, having been read and found to be in order, were signed by all those present. Presiding Board : **Ofli Campos Guimarães** – Chairman; and **Israel Fernandes Salmen** – Secretary. Directors present : Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga and Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke.

Table :

Ofli Campos Guimaraes	Israel Fernandes Salmen
Chairman	Secretary

Advisors present :

Ofli Campos Guimarães	Israel Fernandes Salmen
Lucas Marques Peloso	Bruno Chamas Alves
André Amaral Ribeiro	Bruno Fernandes Waga
Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke	