

MÉLIUZ S.A.

CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07

NIRE 3130011265-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 do mês de fevereiro de 2022, às 18:00 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 (i) ratificar a aprovação, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social, da outorga de 1.821.419 (um milhão oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e dezenove) opções de compra de ações ("Opções") para funcionários da Companhia (cada um, individualmente, "Beneficiário" e, em conjunto, "Beneficiários"), conforme lista rubricada por todos e arquivada, neste ato, na sede da Companhia, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 1º de setembro de 2020, conforme alterado nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 5 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021 ("Plano SOP"); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima e ratificar atos praticados pela referida Diretoria com relação à deliberação 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. Ratificar, nos termos do Artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social, a outorga de 1.821.419 (um milhão oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e dezenove) Opções, distribuídas aos Beneficiários no dia 01 de fevereiro de 2022, conforme lista rubricada por todos e arquivada, neste ato, na sede da Companhia, no âmbito do Plano SOP. Cada opção conferirá ao Beneficiário o direito de adquirir/subscrever 1 ação ordinária da Companhia, ao preço de exercício de R\$ 0,0016667 por ação.
 - 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima, e ratificar atos praticados pela referida Diretoria com relação à deliberação acima.
6. **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:** Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2022.

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário