

**MÉLIUZ S.A.**  
**CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07**  
**NIRE 35.300.616.316**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 5 DE JANEIRO 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 5 do mês de janeiro de 2026, 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.

**2.1.** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença da totalidade dos 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 a Sra. **Dúnia Neves Ruas Mourão** como Secretária.

**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. Gabriel Loures Araujo ao cargo de Diretor de Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios, com a nomeação subsequente do Sr. Marcos Marchesi para ocupar o cargo de Diretor de Growth; **(ii)** aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários (“Beneficiários”) do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º de setembro de 2020, aditado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de outubro de 2020, 30 de abril de 2021, 06 de abril de 2022 e 14 de abril de 2025 (“Plano de Opção”); **(iii)** a homologação do aumento do capital social da Companhia referido no item (ii); e **(iv)** 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. **GABRIEL LOURES ARAUJO** ao cargo de Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios, 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 Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios ora renunciante a mais plena, geral, ampla, irretratável irrestrita quitação com relação a

toda e qualquer obrigação do mesmo perante a Companhia em razão do exercício do cargo de Diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios 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. **MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARCHESI**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº 16-653.743, inscrito no CPF sob o nº 116.898.046-10, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua José Versolato, nº 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, São Bernardo do Campo, SP - CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Growth** da Companhia, com mandato unificado com os demais diretores eleitos em 1º de setembro de 2025.

5.2.1. Fica consignado que quaisquer denominações anteriormente adotadas para o referido cargo, incluindo referências a Estratégia e Novos Negócios, não subsistem, prevalecendo, para todos os fins, a denominação prevista no Estatuto Social.

**5.3.** 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 2025:

- i. Diretor Presidente: Sr. **GABRIEL LOURES ARAÚJO**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- ii. Diretora Financeira: Sra. **MICHELLE MEIRELLES FERREIRA COSTA**, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- iii. Diretor de Produto, Tecnologia e Dados: Sr. **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO** eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- iv. Diretor de Operações: Sr. **TULIO BRAGA PAIVA PACHECO**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- v. Diretor de Growth: Sr. **MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARCHESI**, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração;
- vi. Diretor de Relações com Investidores: Sr. **MARCIO LOURES DE ARAUJO PENNA**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- vii. Diretor de Plataforma: Sr. **MAURO ROJAS HERRERA**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;
- viii. Diretora Jurídica: Sra. **DÚNIA NEVES RUAS MOURÃO**, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2025;

**5.4.** Considerando as notificações de exercício de opções de compra de ações enviadas pelos Beneficiários e recebidas pela Companhia, bem como a confirmação do cumprimento dos requisitos para exercício das opções de compra de ações pelos Beneficiários, o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$ 59,05 (cinquenta e nove reais e cinco centavos), com a emissão de 3.543 (três mil quinhentos e quarenta e três) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia. Diante do referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará de R\$ 570.778.339,40 (quinhentos e setenta milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), dividido por 113.222.554 (cento e treze milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da Companhia, para R\$ 570.778.398,45 (quinhentos e setenta milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), dividido por 113.226.097 (cento e treze milhões, duzentos e vinte e seis mil, noventa e sete) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da Companhia.

5.4.1 O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto no Plano de Opção e nos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e os Beneficiários.

5.4.2 Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações.

**5.5.** Homologar o aumento de capital acima referido, passando, ato contínuo, o capital social da Companhia para R\$ 570.778.398,45 (quinhentos e setenta milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), dividido por 113.226.097 (cento e treze milhões, duzentos e vinte e seis mil, noventa e sete) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da Companhia.

5.5.1 Resta aprovado, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social acima referido

*Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 570.778.398,45 (quinhentos e setenta milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), dividido por 113.226.097 (cento e treze milhões, duzentos e vinte e seis mil, noventa e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.*

**5.6.** Autorizar 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. 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 **Dúnia Neves Ruas Mourão** – Secretária. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Túlio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, André Amaral Ribeiro, Tiago Bortoletto Veloso de Almeida, Guilherme Villela de Viana Bandeira, Matheus Costa Ferreira, Roberto Christiano Gaspar De Oliveira e Pedro Henrique Sartori Sorrentino.

São Bernardo do Campo/SP, 5 de janeiro de 2026.

*[Confere com a original lavrada em livro próprio.]*

---

Israel Fernandes Salmen  
Presidente

---

Dúnia Neves Ruas Mourão  
Secretária