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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 do mês de dezembro de 2022, às 17:30 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.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Ofli Campos Guimarães**, Presidente, que indicou o Sr. **Israel Fernandes Salmen** como Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da eleição do Sr. LEONARDO BORGES PISANESCHI, para o cargo de Diretor de Segurança da Informação.
6. **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, a aprovação da nomeação para o cargo de Diretor de Segurança da Informação, conforme abaixo:

- (a) **LEONARDO BORGES PISANESCHI**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 34.066.811-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 345.105.258-00, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Andaluzita, no 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com prazo de mandato unificado ao dos demais Diretores, ou seja, até 1º de setembro de 2023:

O diretor ora eleito declara estar totalmente desimpedido, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para o exercício de suas funções, em especial declaram, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da

Companhia, na forma dos incisos I e II do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaram estar sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado, bem como no Artigo 48 do Estatuto Social. O diretor ora eleito toma posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio.

- 6.1.** 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.

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: Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Davi de Holanda Rocha, e Camilla Linnéa Jin Ah Giesecke.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Ofli Campos Guimarães
PRESIDENTE

Israel Fernandes Salmen
SECRETÁRIO