

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 1º de setembro de 2022, às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, através de plataforma digital indicada no Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia ("Manual" e "Plataforma Digital"), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 81, de 29 de março de 2022 ("RCVM 81"). Conforme o artigo 5º, §3º da RCVM 81, esta Assembleia Geral Extraordinária da Méliuz S.A ("AGE" e "Companhia", respectivamente) foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030.
2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de primeira convocação publicado no Jornal "Hoje em Dia" (i) nas edições impressas de 30 de julho de 2022 – página 2, 31 de julho de 2022 – página 2, e 02 de agosto de 2022 – página 3, e (ii) nas edições digitais de 30 de julho de 2022, 31 de julho de 2022 e 02 de agosto de 2022, em conformidade com os Artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"). O Manual de Participação e a Proposta da Administração para a AGE ("Manual"), e demais documentos e informações relativos à ordem do dia, foram disponibilizados no *website* de Relações com Investidores da Companhia e nos *websites* da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em conformidade com a RCVM 81.
3. **PRESEÇA:** Presentes acionistas representando 33,4% (correspondentes a 288.908.228 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica (i) pelas instruções de voto a distância válidas recebidas por meio da Central Depositária da B3 e do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou pelos boletins de voto a distância recebidos diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM; e (ii) pelas presenças registradas no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 47, inciso III, da RCVM 81.
4. **INSTALAÇÃO.** Considerando a presença de acionistas titulares de 33,4% do capital social, declara-se instalada a presente assembleia geral.
5. **MESA:** Por indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. MÁRCIO LOURES DE ARAÚJO PENNA, Presidente, que indicou o Sr. ALEXANDRE ROCHA RÍMULO como secretário.
6. **ORDEM DO DIA:** Consta da ordem do dia as seguintes matérias: (i) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleger os membros do Conselho de Administração

da Companhia para mandato de 1 (um) ano.

7. REGISTROS PRELIMINARES: acionistas titulares de 2.015.230 ações de emissão da Companhia, que representam 0,23% do seu capital social solicitaram a adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração da Companhia. Esse montante foi insuficiente para atingir o patamar mínimo de 5% (cinco por cento) do capital social que é exigido por lei e pelas normas da CVM e, portanto, o processo de voto múltiplo não será adotado para eleição do conselho de administração da Companhia. Nenhum acionista solicitou a adoção do procedimento de votação em separado nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404/76. Portanto, o processo de votação em separado não será adotado para eleição do conselho de administração da Companhia. Os membros do conselho de administração serão eleitos por meio de lista com votação individual de cada membro, sendo que sempre que um determinado candidato tiver mais votos favoráveis do que contrários à sua eleição tal candidato será considerado eleito.

8. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, que ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o §4º do artigo 48 da RCVM 81, havendo sido **(a)** dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGE; **(b)** esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pelo Secretário da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos dispostos no §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e **(c)** aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua aplicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

(i) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 288.908.228 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, incluindo as ações detidas pelos legalmente impedidos, a fixação do número de cadeiras do Conselho de Administração da Companhia a serem ocupadas em 7 (sete).

(ii) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, como membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano:

(a) **OFLI CAMPOS GUIMARÃES**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 073.331.416-32, residente e domiciliado na Flórida, Estados Unidos da América, com endereço profissional em Windermere, FL 34786, USA, com 268.321.077 votos a favor, 20.587.151 votos contra e nenhuma abstenção;

(b) **ISRAEL FERNANDES SALMEN**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 094.163.596-10, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com 284.124.150 votos a favor, 4.784.078 votos contra e nenhuma abstenção;

- (c) **BRUNO CHAMAS ALVES**, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 351.472.938-76, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com 265.254.691 votos a favor, 23.653.537 votos contra e nenhuma abstenção;
- (d) **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 076.677.516-09, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com 280.524.586 votos a favor, 8.383.642 votos contra e nenhuma abstenção;
- (e) **DAVI DE HOLANDA ROCHA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 648.041.193-53, residente e domiciliado Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, com 265.557.029 votos a favor, 23.351.199 votos contra e nenhuma abstenção;
- (f) **CAMILLA LINNÉA JIN AH GIESECKE**, sueca, portadora do documento de identificação nº 19800718-9429, residente e domiciliada em Sandstensv. 11, SE 16764 Bromma, Suécia; eleita como conselheira independente com 288.908.228 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção; e
- (g) **MARCOS DE BARROS LISBOA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 806.030.257-49, residente e domiciliado Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30.310-030, eleito como conselheiro independente com 288.374.390 votos a favor, 533.838 votos contra e nenhuma abstenção.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado na forma da lei, por meio do qual (i) declararão, para os fins do disposto no artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”), não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil; e (ii) atestarão a adesão ao compromisso arbitral disposto nos artigos 39 e 40 do Regulamento do Novo Mercado da B3, bem como no Estatuto Social da Companhia. Nos termos da legislação aplicável, foram recebidas as declarações mencionadas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º, inciso I, Anexo K da RCVM 80.

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata em forma de sumário, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos acionistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, ao final deste instrumento, nos termos da RCVM 81.

10. ASSINATURAS: MESA: Márcio Loures de Araújo Penna – **Presidente**; Alexandre Rocha Rímulo –

Secretário. ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ITAU INDEX ACOES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA; IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE INDICE; ITAU CAIXA ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAU INDEX ACOES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO; IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE; ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA; ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA; IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE; ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE; e WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy.

ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ANDRÉ AMARAL RIBEIRO; ISRAEL FERNANDES SALMEN; LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO; ORG INVESTMENTS LLC; ORG INVESTMENTS 2 LLC; EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; INTERNATIONAL MONETARY FUND; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; GLOBAL ALL CAP ALPHA TILTS FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F.

Mesa (assinado com certificado digital):

Márcio Loures de Araújo Penna
PRESIDENTE

Alexandre Rocha Rímulo
SECRETÁRIO

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

A Mesa da presente assembleia certifica a presença dos seguintes acionistas:

- ITAU INDEX ACOES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE INDICE, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAU CAIXA ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAU INDEX ACOES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, por meio do seu procurador o Sr. Christiano Marques de Godoy;
- ANDRÉ AMARAL RIBEIRO, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISRAEL FERNANDES SALMEN, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ORG INVESTMENTS LLC, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ORG INVESTMENTS 2 LLC, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- NORGES BANK, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, mediante apresentação de boletim de voto a distância;

- STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- INTERNATIONAL MONETARY FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SPDR SP EMERGING MARKETS ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- KAISER PERMANENTE GROUP TRUST, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;

- ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD ESG INTERNATIONAL, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- GLOBAL ALL CAP ALPHA TILTS FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN, mediante apresentação de boletim de voto a distância;
- ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND, mediante apresentação de boletim de voto a distância; e
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, mediante apresentação de boletim de voto a distância.

Mesa (assinado com certificado digital):

Márcio Loures de Araújo Penna
PRESIDENTE

Alexandre Rocha Rímulo
SECRETÁRIO