

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE  
ABRIL DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2024, às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, § 2º, inciso I e artigo 28, §§ 2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“ICVM 81”). Conforme o artigo 5º, § 3º da ICVM 81, estas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Méliuz S.A. (“AGOE” e “Companhia”, respectivamente) foram consideradas como realizadas na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Rua José Versolato, n.o 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

**2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** (a) Edital de primeira convocação publicado no Jornal “Gazeta de SP” (i) nas edições impressas de 29 de março de 2024 – página B12, 02 de abril de 2024 – página A7, e 03 de abril de 2024 – página A9, e (ii) nas edições digitais de 29 de março de 2024, 02 de abril de 2024 e 03 de abril de 2024, em conformidade com os Artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”); (b) Anúncio de disponibilidade para consulta pelos acionistas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, da declaração dos Diretores da Companhia sobre o Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Parecer do Comitê de Auditoria (“Documentos da Administração”), publicados no Jornal “Gazeta de SP” nas edições de 29 de março de 2024; e (c) Todos os documentos indicados acima também foram disponibilizados no *website* de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.meliuz.com.br/>). Não há parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista que este conselho não se encontra instalado. O Manual de Participação e a Proposta da Administração para a AGOE (“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 ICVM 81.

**3. PRESENÇA:** Presentes, na assembleia geral ordinária, acionistas representando 29,36% (correspondentes a 25.530.980 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, e, na assembleia geral extraordinária, acionistas representando 29,36% (correspondentes a 25.530.980 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 ICVM 81. Presentes, também, o Sr. Bruno Costa e a Sra. Marina Couto, representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; (ii) o Sr. Túlio Braga, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) a Sra. Michelle Meirelles, na qualidade de Diretora Financeira; e (iii) o Senhor Matheus Costa Ferreira, na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria.

4. **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 a Sra. Dunia Ruas Mourão como Secretária.

5. **INSTALAÇÃO:** Considerando a presença de acionistas titulares de 29,36% do capital social, declara-se instalada a presente assembleia geral ordinária, e extraordinária.

6. **ORDEM DO DIA:** Constam da ordem do dia as seguintes matérias: **(a)** em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar acerca da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e **(b)** em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a rratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2023.

7. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos foi **(a)** dispensada a leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o § 4º do Artigo 48 da ICVM 81, **(b)** dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGOE; **(c)** 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 disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

7.1. Em Assembleia Geral Ordinária: Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia referentes à Assembleia Geral Ordinária, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários, em cada caso:

(i) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, tendo sido registrados 1.926.921 votos a favor, nenhum voto contra, e 23.604.059 abstenções, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(ii) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, tendo sido registrados 21.688.580 votos a favor, nenhum voto contra, e 3.842.400 abstenções, a seguinte proposta da administração para a destinação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, correspondente ao montante de R\$ 18.559.000,00 (dezoito milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil reais) que serão destinados à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia.

(iii) Aprovar, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 25.102.529 votos a favor, 428.451 votos contra, e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024, no valor de até R\$ 16.443.513,07 (dezesesseis milhões e quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos e treze reais e sete centavos), líquido de encargos, nos termos da Proposta da Administração constante do Manual.

(iv) Foram registrados, com relação ao pedido de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, 178.495 votos a favor, 25.050.239 votos contra e 302.246 abstenções e, por conseguinte não foi verificado o atingimento do quórum exigido pela Resolução CVM 70/22, de 2% das ações com direito a voto, tendo em vista que os votos a favor da instalação do referido Conselho Fiscal representaram apenas 0,21% das ações com direito a voto.

7.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia referentes à Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários, em cada caso:

(i) Aprovar por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 21.438.424 votos a favor, 250.156 votos contra, e 3.842.400 abstenções, a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2023.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º da ICVM 481. **MESA:** Márcio Loures de Araújo Penna – **Presidente;** Dunia Ruas Mourão – **Secretário.** **REPRESENTANTE DA ERNST &**

**YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.:** Sr. Bruno Costa e a Sra. Marina Couto.  
**COORDERNADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA:** Matheus Costa Ferreira.  
**ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, representada por Marcos Venicio dos Santos Marcolino.  
**ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** ANDRÉ AMARAL RIBEIRO; ISRAEL FERNANDES SALMEN; LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO; ORG INVESTMENTS LLC; TULIO BRAGA PAIVA PACHECO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; NORGES BANK; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM; DUO HIX CAPITAL FIA; HIX AUSTRAL FIA; HIX CAPITAL EQUITIES LLC; HIX CAPITAL MASTER FIA; HIX PREV II MASTER FIM; HIX PREV III MASTER FIA; HIX PREV 100 MASTER FIA; HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FIA; HIX CAPITAL LONG BIASED FIA; HIX PREV IV MASTER FIA;  
**ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ, representada por Marcos Venicio dos Santos Marcolino; **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; TULIO BRAGA PAIVA PACHECO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; NORGES BANK; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM; DUO HIX CAPITAL FIA; HIX AUSTRAL FIA; HIX CAPITAL EQUITIES LLC; HIX CAPITAL MASTER FIA; HIX PREV II MASTER FIM; HIX PREV III MASTER FIA; HIX PREV 100 MASTER FIA; HIX CAPITAL INSTITUCIONALMASTER FIA; HIX CAPITAL LONG BIASED FIA; HIX PREV IV MASTER FIA;

---

Márcio Loures de Araújo Penna  
**PRESIDENTE**

---

Dunia Ruas Mourão  
**SECRETÁRIA**