

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 17 DE MARÇO 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 do mês de março de 2026, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi regularmente realizada nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

2.1. Registrou-se a ausência do Sr. André Amaral Ribeiro, justificada, o qual foi representado pelo Sr. Gabriel Loures de Araújo, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, que exerceu, além de seu próprio voto, o voto do conselheiro representado, conforme manifestação escrita apresentada à Mesa.

2.2. A reunião do Conselho de Administração foi regularmente instalada, nos termos do Estatuto Social, com quórum suficiente para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

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)** apreciar os resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2025 das operações da Companhia; **(ii)** apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório e do Parecer dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria; **(iii)** apreciar a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á em 24 de abril de 2026 ("AGO 2026"); **(iv)** apreciar a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026, a ser submetida à deliberação da AGO 2026; **(v)** aprovar a convocação da AGO 2026; **(vi)** reportar ao Conselho de Administração as atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no quarto trimestre do ano de 2025; **(vii)** 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. Manifestar-se favoravelmente aos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 das operações da Companhia, nos termos da documentação apresentada durante a reunião.

5.2. Manifestar-se favoravelmente quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a serem submetidos à deliberação na AGO 2026, acompanhadas do parecer favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, bem como o relatório da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC"), na qualidade de auditores independentes da Companhia, a serem submetidos à deliberação na AGO 2026.

5.3. Manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida à deliberação na AGO 2026.

5.4. Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2026, a ser submetida à deliberação na AGO 2026.

5.5. Aprovar a convocação da AGO 2026 para deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária, sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.4 acima.

5.6. Registrar o reporte ao Conselho de Administração das atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no quarto trimestre de 2025.

5.7. 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, André Amaral Ribeiro (representado por Gabriel Loures Araújo), Tulio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, 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, 17 de março de 2026.

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Dúnia Neves Ruas Mourão
Secretária