

**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 12 DE MAIO 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 do mês de maio de 2026, às 14:30 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.

**2.1.** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença da maioria 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)** apreciar as Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2026; **(ii)** aprovar o Plano Anual das Atividades do Comitê de Auditoria referente a 2026; **(iii)** reportar ao Conselho de Administração as atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no 1º trimestre de 2026; **(iv)** aprovar as alterações na Política de Remuneração da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; **(v)** aprovar as alterações na Política de Indicação da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; **(vi)** aprovar as alterações na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; **(vii)** aprovar as alterações na Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesse da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; **(viii)** aprovar as alterações na Política de Privacidade da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; **(ix)** aprovar o Estatuto da Auditoria Interna da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia; e **(x)** 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.** Aprovar as Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2026.

- 5.2. Aprovar o Plano Anual das Atividades do Comitê de Auditoria referente a 2026.
- 5.3. Registrar o reporte ao Conselho de Administração das atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no 1º trimestre de 2026.
- 5.4. Aprovar as alterações realizadas na Política de Remuneração da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.5. Aprovar as alterações realizadas na Política de Indicação da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.6. Aprovar as alterações realizadas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.7. Aprovar as alterações realizadas na Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesse da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.8. Aprovar as alterações realizadas na Política de Privacidade da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.9. Aprovar o Estatuto da Auditoria Interna da Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.10. 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, Tulio Braga Paiva Pacheco, Gabriel Loures Araújo, Tiago Bortoletto 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, 12 de maio de 2026.

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

---

Israel Fernandes Salmen  
Presidente

---

Dúnia Neves Ruas Mourão  
Secretária