

MÉLIUZ S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 14.110.585/0001-07

NIRE 35.300.616.316 | Código CVM n.º 02523-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 3 do mês de setembro de 2026, às 14:30 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Méliuz S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, 111-B, sala 3.014, Centro, CEP: 09750-730.

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. 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)** nomeação para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia; **(iii)** reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(iv)** autorização da Diretoria da Companhia para 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 a nomeação para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato com início em 1º de setembro de 2026 e término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2026 ("AGO de 2027"):

a) **ISRAEL FERNANDES SALMEN**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº MG 14-455.916, inscrito no CPF sob o nº 094.163.596-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**.

b) **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº MG 11-659.065, 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 Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**.

5.2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos qualificados abaixo, para mandato unificado, com início em 1º de setembro de 2026 e término na AGO de 2027:

a) **GABRIEL LOURES ARAUJO**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº MG 17-765.725, inscrito no CPF sob o nº 114.679.806-76, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor Presidente**.

b) **MICHELLE MEIRELLES FERREIRA COSTA**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade nº MG 13-835.247, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.395.466-04, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretora Financeira**.

c) **ANDRÉ AMARAL RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº MG 11-659.065, 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 Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Produto**.

d) **TULIO BRAGA PAIVA PACHECO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade nº MG 11-117.854, inscrito no CPF sob o nº 097.210.046-69, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Operações**.

e) **MARCIO LOURES DE ARAUJO PENNA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº 213.688.815, inscrito no CPF/ME sob o nº 110.659.767-20, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com

endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

f) **MAURO ROJAS HERRERA**, peruano, casado, empresário, portador do documento de identidade nº V169028C, inscrito no CPF sob o nº 528.331.002-72, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Plataforma**.

g) **DÚNIA NEVES RUAS MOURÃO**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº MG 11-121.911, inscrita no CPF sob o nº 074.864.956-51, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730, para o cargo de **Diretora Jurídica**.

h) **MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARCHESI**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº MG 16-653.743, inscrito no CPF sob o nº 116.898.046-10, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, São Bernardo do Campo, SP - CEP 09750-730, para o cargo de **Diretor de Growth**.

Os membros da Diretoria ora reeleitos serão investidos no respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), para o exercício do respectivo cargo, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas eleições, nos termos da Resolução CVM 80.

5.3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos qualificados abaixo, para mandato unificado, com início em 1º de setembro de 2026 e término na AGO de 2027:

a) **MATHEUS COSTA FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº MG 8.270.443, inscrito no CPF sob o nº 073.600.726-11, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

b) **TIAGO BORTOLETTO VELOSO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº 24.967.815 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº

303.329.378-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

c) **LEONARDO DE PAIVA ROCHA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade CREA/RJ nº 2015468633, inscrito no CPF sob o nº 598.802.797-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, n.º 111-B, Sala 3014, Bairro Centro, CEP 09750-730.

Os membros do Comitê de Auditoria ora reeleitos serão investidos no respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, para o exercício do respectivo cargo, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas eleições, nos termos da Resolução CVM 80.

5.4. 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.

São Bernardo do Campo/SP, 3 de setembro de 2026.

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Mesa:

Israel Fernandes Salmen
Presidente

Dúnia Neves Ruas Mourão
Secretária