



COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07
NIRE: 35.300.616.316

Méliuz informa sobre mudança no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria

O **Méliuz S.A.** (B3: CASH3) (“Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, os Srs. Marcos de Barros Lisboa e Bruno Chamas Alves encerraram, em comum acordo com a Companhia, seus ciclos como conselheiros independentes do Méliuz.

O Presidente do Conselho de Administração e fundador da Companhia, Israel Salmen, agradece o apoio dos conselheiros ao longo dos últimos anos: “Foi uma jornada de diferentes ciclos. No início foi um momento de expansão e crescimento e logo depois passamos por um período de desafios, quando tivemos que mudar nossa estratégia rapidamente focando na rentabilidade da empresa. Em nenhum desses ciclos faltou apoio e suporte do Marcos e do Bruno. A passagem no Méliuz foi concluída com sucesso e agradeço aos dois por isso.”

Marcos Lisboa, por sua vez, também fez questão de agradecer ao Méliuz: “Trabalhar com a equipe do Méliuz foi um aprendizado. Uma *startup* de tecnologia que virou empresa de capital aberto. Poucas vezes assisti tamanho compromisso de controladores em enfrentar com transparência os problemas do crescimento e trabalhar para superá-los. E conseguiram. Desejo imenso sucesso para o Israel e time.” Bruno Alves endossou as palavras do Marcos e acrescentou: “Nos últimos anos, pude vivenciar uma cultura empreendedora, de um time que joga junto. Meus cumprimentos à capacidade de reação e superação. Agradeço ao Méliuz e desejo muito sucesso à equipe.”

Em decorrência das renúncias acima descritas, o Conselho de Administração da Companhia, elegeu, nesta data, os Srs. Tiago Bortoletto Veloso de Almeida e Guilherme Villela de Viana Bandeira como membros independentes do Conselho de Administração do Méliuz para um mandato que se encerrará na primeira assembleia geral subsequente a esta data, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

A Companhia informa, ainda, que, tendo em vista a vacância do cargo em decorrência da renúncia do Sr. Ofli Campos Guimarães, em novembro de 2024, o Conselho de Administração deliberou a eleição do Sra. Roberta de Souza Lemos Antunes da Silva, como membro independente do

Conselho de Administração. E em relação à vacância do cargo em decorrência da renúncia do Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, em fevereiro de 2025, o Conselho de Administração deliberou a eleição do Sr. Matheus Costa Ferreira, como membro do Conselho de Administração do Méliuz, ambos os mandatos se encerrarão na primeira assembleia geral subsequente a esta data.

O Sr. Tiago Bortoletto Veloso de Almeida também foi eleito como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado com o dos demais membros do órgão.

Com as mudanças, o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria ficaram compostos da seguinte forma:

Conselho de Administração

Israel Fernandes Salmen	Presidente
Tulio Braga	Vice-presidente
Gabriel Loures	Membro do Conselho de Administração
André Amaral Ribeiro	Membro do Conselho de Administração
Matheus Costa Ferreira	Membro do Conselho de Administração
Tiago Almeida	Conselheiro independente
Guilherme Bandeira	Conselheiro independente
Roberta Antunes	Conselheiro independente

Comitê de Auditoria

Matheus Costa Ferreira
Leonardo de Paiva Rocha
Tiago Almeida

Matheus Ferreira

Matheus Ferreira é mestre em Direito Empresarial (ênfase em Direito e Tecnologia), bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, todos pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ser



pós-graduado em Auditoria Contábil, pela Universidade Cândido Mendes. É sócio fundador do CFPB Advocacia Empresarial, e atua há mais de quinze anos como consultor jurídico nas áreas de Direito Societário e Inovação. Matheus já ocupa a posição de coordenador do Comitê de Auditoria do Méliuz desde 2020.

Tiago Almeida

Formado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, Tiago Veloso de Almeida acumula mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem por bancos de investimento globais e *family offices*. É sócio fundador e Diretor de Gestão da Nello Wealth Management, onde lidera estratégias de alocação patrimonial e gestão de investimentos. Anteriormente, atuou como Chefe de Análise na Milestones Capital, Vice-Presidente de Equity Research no J.P. Morgan, com foco na América Latina, e Analista de Investimentos na Gávea Investimentos.

Guilherme Bandeira

Guilherme Bandeira é doutor em direito pela Universidade de São Paulo (USP), LL.M pela New York University (NYU), bacharel em direito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e bacharel em filosofia na Universidade de São Paulo (USP). É advogado, especialista e consultor em Bitcoin há mais de sete anos, dedicando-se a assessorar na área técnica e regulatória de empresas.

Roberta Antunes

Roberta Antunes é uma empreendedora e investidora com vasta experiência no setor de tecnologia e inovação. Bacharel em Marketing pela ESPM e com formação executiva pelo Key Executive Program da Harvard Business School, foi cofundadora do Hotel Urbano e atuou como CEO da Endless, empresa focada em tecnologia para educação. Além disso, liderou a área de crescimento da Hashdex, a maior gestora de criptoativos da América Latina. Com um olhar estratégico para inovação, Roberta também atua como investidora anjo e advisor de *startups* de tecnologia, ajudando a transformar ideias em negócios escaláveis e de alto impacto.

O Méliuz manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novidades relacionadas ao tema objeto deste fato relevante.

São Bernardo do Campo, 28 de fevereiro de 2025

Marcio Loures Penna

Diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa



LISTED COMPANY
CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07
NIRE: 35.300.616.316

Méliuz announces changes to its Board of Directors and Audit Committee

Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Company"), Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Company"), hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, Mr. Marcos de Barros Lisboa and Mr. Bruno Chamas Alves have terminated, by mutual agreement with the Company, their cycles as independent directors of Méliuz.

The Chairman of the Board of Directors and founder of the company, Israel Salmen, thanks the board members for their support over the last few years: "It's been a journey of different cycles. At first it was a time of expansion and growth, and then we went through a period of challenges, when we had to change our strategy quickly to focus on the company's profitability. In none of these cycles was there a lack of support from Marcos and Bruno. My time at Méliuz was a success and I thank them both for that."

Marcos Lisboa, for his part, also made a point of thanking Méliuz: "Working with the Méliuz team was a learning experience. A technology start-up turned publicly traded company. Few times have I seen such commitment from controllers to transparently face up to the problems of growth and work to overcome them. And they succeeded. I wish Israel and the team every success.". Bruno Alves endorsed Marcos' words and added: "In recent years, I've been able to experience an entrepreneurial culture, a team that plays together. My compliments to their ability to react and overcome. I thank Méliuz and wish the team every success."

As a result of the resignations described above, the Company's Board of Directors elected, on this date, Mr. Tiago Bortoletto Veloso de Almeida and Mr. Guilherme Villela de Viana Bandeira as independent members of Méliuz's Board of Directors for a term that will end at the first general meeting following this date, pursuant to article 13 of the Company's Bylaws.

The Company also informs that, in view of the vacancy of the position due to the resignation of Mr. Ofli Campos Guimarães, in November 2024, the Board of Directors decided to elect Ms. Roberta de Souza Lemos Antunes da Silva, as an independent member of the Board of Directors. And in relation to the vacancy of the position due to the resignation of Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, in



February 2025, the Board of Directors decided to elect Mr. Matheus Costa Ferreria, as a member of the Board of Directors of Méliuz, both terms of office will end at the first general meeting following this date.

Mr. Tiago Bortoletto Veloso de Almeida was also elected as a member of the Company's Audit Committee, for a unified mandate with that of the other members of the body.

With the changes, the Board of Directors and the Audit Committee were composed as follows:

Board of Directors

Israel Fernandes Salmen	President
Tulio Braga	Vice-Chairman
Gabriel Loures	Member of the Board of Directors
André Amaral Ribeiro	Member of the Board of Directors
Matheus Costa Ferreira	Member of the Board of Directors
Tiago Almeida	Independent Board Member
Guilherme Bandeira	Independent Board Member
Roberta Antunes	Independent Board Member

Audit Committee

Matheus Costa Ferreira
Leonardo de Paiva Rocha
Tiago Almeida

Matheus Ferreira

Matheus Ferreira holds a master's degree in Business Law (with an emphasis on Law and Technology), a bachelor's degree in Law and Accounting Sciences, all from the Federal University of Minas Gerais, as well as a postgraduate degree in Accounting Auditing from the Cândido Mendes University. He is a founding partner of CFPB Advocacia Empresarial and has worked for over fifteen



years as a legal consultant in the areas of Corporate Law and Innovation. Matheus has already held the position of coordinator of the Méliuz Audit Committee since 2020.

Tiago Almeida

With a degree in Mechanical Engineering from USP's Polytechnic School, Tiago Veloso de Almeida has over 18 years' experience in the financial market, working for global investment banks and family offices. He is a founding partner and Managing Director of Nello Wealth Management, where he leads asset allocation and investment management strategies. Previously, he worked as Head of Analysis at Milestones Capital, Vice President of Equity Research at J.P. Morgan, focusing on Latin America, and Investment Analyst at Gávea Investimentos.

Guilherme Bandeira

Guilherme Bandeira holds a doctorate in law from the University of São Paulo (USP), an LL.M from New York University (NYU), a bachelor's degree in law from the Fundação Getúlio Vargas (FGV) and a bachelor's degree in philosophy from the University of São Paulo (USP). He has been a lawyer, specialist and consultant in Bitcoin for over seven years, advising companies on technical and regulatory matters.

Roberta Antunes

Roberta Antunes is an entrepreneur and investor with vast experience in the technology and innovation sector. With a bachelor's degree in Marketing from ESPM and executive training from Harvard Business School's Key Executive Program, she co-founded Hotel Urbano and served as CEO of Endless, a company focused on technology for education. She also led the growth area at Hashdex, the largest crypto-asset manager in Latin America. With a strategic eye for innovation, Roberta also acts as an angel investor and advisor to technology startups, helping to turn ideas into scalable, high-impact businesses.

Méliuz will keep its shareholders and the market informed of any news related to the subject of this material fact.

São Bernardo do Campo, February 28, 2025

Marcio Loures Penna

Investor Relations and Corporate Governance Officer