

MÉLIUZ S.A. - COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 14.110.585/0001-07 - NIRE 3130011265-9 -
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/12/2021 - 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23/12/2021, às 14h, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, § 2º e §3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17/12/2009, conforme alterada (“ICVM 481”). Conforme o artigo 4º, § 3º da ICVM 481, esta Assembleia Geral Extraordinária da Méliuz S.A. (“AGE” e “Companhia”, respectivamente) foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Andaluzita, nº 131, bairro Carmo, CEP 30310-030. **2. Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado no: (a) “DOMG”, nos exemplares de (i) 23/11/2021 - página 2, (ii) 24/11/2021 - página 2 e (iii) 25/11/2021 - página 6; e no (b) “Hoje em Dia”, nos exemplares de (i) 23/11/2021 - página 3, (ii) 24/11/2021 - página 4 e (iii) 25/11/2021 - página 6, respectivamente, em conformidade com o Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”). O Manual de Participação e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária (“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 481. **3. Presença:** Presentes, na Assembleia Geral Extraordinária, acionistas representando 25,14% (correspondentes a 201.471.542 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 21-V, inciso III, da ICVM 481. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcio Loures de Araujo Penna (“Presidente”), que indicou o Sr. Alexandre Rocha Rimulo para secretariar os trabalhos (“Secretário”). **5. Ordem do Dia:** Constan da ordem do dia as seguintes matérias: (i) aprovar o Plano de Remuneração baseado em Ações Restritas; (ii) aprovar a atualização da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/10/2021, e; (iii) deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração acima destacada, caso aprovada. **6. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, foi (i) dispensada a leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o § 4º do artigo 21-W da ICVM 481, (ii) dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta AGE; (iii) esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Secretária da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos dispostos no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (iv) 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. Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários em cada caso: **6.1.** Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 167.672.343 votos a favor, 33.799.199 votos contra, e nenhuma abstenção, o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas, nos termos propostos pela Administração no Manual e na forma do Anexo 1 à presente Ata. **6.2.** Tendo em vista que, nos termos do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (ii), (iii) da Ordem do Dia, tais matérias não puderam ser discutidas, de modo que a Companhia divulgará, oportunamente, edital para segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre estas matérias, a qual será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, nos termos do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76. **7. 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: Marcio Loures de Araujo Penna - Presidente; Alexandre Rocha Rimulo - Secretário. Acionistas Presentes na Assembleia Geral Extraordinária: Fidelity Funds Sicav (representado por sua procuradora Livia Beatriz Silva do Prado); Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Small Cap Fund (representado por sua procuradora Livia Beatriz Silva do Prado); Lucas Marques Peloso; Arilo Claudio Dias Neto; Tulio Braga Paiva Pacheco. Acionistas que Votaram por Meio de Voto a Distância na Assembleia Geral Extraordinária: OFLI Campos Guimaraes; Andre Amaral Ribeiro; Fidelity Funds Sicav; Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Small Cap Fund; California Public Employees Retirement System; Norges Bank; Public Employees Retirement System Of Ohio; Public Employees Retirement Association Of New Mex; State St Gl Adv Trust Company Inv Ff Tax Ex Ret Plans; Washington State Investment Board; Los Angeles County Employees Ret Association; Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações; International Monetary Fund; The Regents Of The University Of California; Valic Company II - International Opportunities Fund; Ishares Public Limited Company; Sunsuper Superannuation Fund; SPDR SP Emerging Markets ETF; Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF; College Retirement Equities Fund; SPDR SP Emerging Markets Small Cap ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of; Ishares III Public Limited Company; Opportunity Logica Master FIA; ST ST MSCI Emerging Mkt Small CI Non Lending Common Trt Fund; Vaneck Vectors Brazil Small-Cap ETF; Kaiser Permanente Group Trust; Custody Bank Of Japan, Ltd. STB Brazil Stock M.F.; Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF; SSGA SPDR ETFs Europe I PLC; SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF; Ishares Core MSCI Emerging Markets ETF; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI Screened Non-Lending Comm TR FD; State Street Global All Cap Equity EX-US Index Portfolio; EP Emerging Markets Small Companies Fund; Delaware Management Holdings, Inc.; Ishares IV Public Limited Company; Vanguard Inv Funds ICVC-Vanguard FTSE Global All Cap Index F; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Champlain Emerging Markets Small Cap Fund, Llc; Opportunity Acoes Fia Bdr Nivel I IE; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab; Vanguard ESG International; CRGS-Credicorp Capital Asset Management Fund - CRE; Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T; Macquarie International Small Cap Equity Fund, Llc; Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Markets Small; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; Vanguard F. T. C. Inst. Total intl stock M. Index Trust II; Vanguard Investment Series PLC / Vanguard ESG Emer; Mainstay Vp Emerging Markets Equity Portfolio; Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund; Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund, Llc; Ishares Emerging Markets Imi Equity Index Fund; Vanguard Total International Stock Index FD, A Se Van S F. **Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Marcio Loures de Araujo Penna - Presidente, Alexandre Rocha Rimulo - Secretário. JUCEMG nº 9032125 em 19/01/2022. Protocolo 220026688 - 17/01/2022. Autenticação: 4838BC D1341A 6D5522 EAD267 AD3292 242EE977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar, código owkI.**