

**MNLT S.A.**

CNPJ/MF nº 12.592.831/0001-89

NIRE 35.3.0038441-5

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de julho de 2023, às 11h00, na sede da **MNLT S.A.**, localizada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 1501, 14º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-902 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos, e observância de prazos, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Priscilla Saraiva Godoy** (Presidente); e **Isabella Caldeira** (Secretária).

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** consignação da renúncia do Sr. **Rafael Martins Pereira** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** a eleição do Sr. **Mateus Scherer Schwening** para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente Reunião do Conselho de Administração será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretária da reunião. Na sequência, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

**(i)** consignar a renúncia do Sr. **Rafael Martins Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5.279.958 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.879.848-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia recebida nesta data e arquivada na sede da Companhia;

**(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Mateus Scherer Schwening**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4635419, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.152.031-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na sede da Companhia, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia;

(iii) prazo do mandato do Diretor ora eleito será unificado com o prazo do mandato dos demais membros da Diretoria da Companhia atualmente em curso, ou seja, se encerrará na Reunião do Conselho de Administração que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2024 (“RCA 2025”), sendo permitida a reeleição. Fica consignado que o Diretor eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia;

(iv) sem prejuízo do disposto neste instrumento e no Estatuto Social da Companhia, o Diretor ora eleito permanecerá em seu cargo até o final de seu mandato e/ou até a investidura de novos diretores, nos termos do Artigo 150, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações;

(v) o Diretor ora eleito declara, neste ato, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estar impedido de exercer a atividade empresarial e a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

(vi) o Diretor ora eleito renuncia expressamente ao seu direito de recebimento de remuneração em razão do exercício de seu cargo na Diretoria desta Companhia;

(vii) para fins de consolidação, a Diretoria da Companhia ficará composta pelos seguintes membros, com mandatos válidos até a RCA 2025: (a) **Pedro Zinner**, Diretor Presidente; (b) **Mateus Scherer Schwening**, Diretor de Relações com Investidores; (c) **Diego Ventura Salgado**, Diretor sem Designação Específica; (d) **Caio Fiuza Silva**, Diretor sem Designação Específica; (e) **Tatiana Malamud**, Diretora sem Designação Específica; (f) **Vinicius do Nascimento Carrasco**, Diretor sem Designação Específica; (g) **João Lourenço Vivan Bernartt**, Diretor sem Designação Específica; (h) **Sandro de Oliveira Bassili**, Diretor sem Designação Específica; (i) **André Monteiro D'Almeida Monteiro**, Diretor sem Designação Específica; e

(viii) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todas e quaisquer providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas na presente reunião.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A presente Reunião do Conselho de Administração foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos conselheiros, por meio da plataforma DocuSign (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e os Conselheiros presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta Reunião do Conselho de Administração não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta Reunião do Conselho

de Administração produz efeitos para todas as Partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. **Mesa:** Priscilla Saraiva Godoy (Presidente) e Isabella Caldeira (Secretária). **Conselheiros Presentes:** **Augusto Barbosa Estellita Lins**, Membro do Conselho de Administração; e **Lia Machado de Matos**, Membro do Conselho de Administração.

*A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.*

São Paulo/SP, 31 de julho de 2023.

Mesa:

*Priscilla Saraiva Godoy*

**Priscilla Saraiva Godoy**  
Presidente

*Isabella Caldeira*

**Isabella Caldeira**  
Secretária

*Jvr. Societário*