

Multiner S.A.

CNPJ/ME nº 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127

Extrato de Item da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/11/2021

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11/11/2021, às 09h30min., na sede social, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Ronan Nogueira Dias, do Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas, o Sr. Rodrigo Marques França e da Sra. Larissa Alves de Araújo, na qualidade de secretária da mesa, **Certifico** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo: *"Com relação item 6.9, incluído por unanimidade na Ordem do Dia, após os Srs. Conselheiros tomarem conhecimento da renúncia do Sr. André Tavares Paradizi, ocorrida em 05.11.2021, aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações de Investidores da Companhia (carta de renúncia anexa), deliberaram, aprovar por maioria dos votos proferidos, com votos favoráveis dos(a) Conselheiros(a), Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Srs. Edesio Alves Nunes Filho e Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, e abstenção de voto dos Conselheiros, Srs Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda e Heglehyschynon Valério Marçal, a eleição do Diretor de Relações de Investidores da Companhia abaixo mencionado, para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, (i) de 02 anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2022 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro: (a) como Diretor de Relações com Investidores da Companhia, cumulando o cargo de Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas, o Sr. Rodrigo Marques França, OAB/SP nº 210.829, e CPF/ME nº 781.919.395-68 (Diretor eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02 ("Instrução CVM 367/02") para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia ("Declaração de Desimpedimento"); e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio e anexo à presente ata ("Termo de Posse"). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia; e (b) A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como Diretor Presidente: Ronan Nogueira Dias, RG nº 308257431, SSP/SP e CPF/ME nº 283.215.588-01, eleito na RCA realizada em 16/12/2020; e como Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas e de Relações com Investidores: Rodrigo Marques França, OAB/SP nº 210.829, e CPF/ME nº 781.919.395-68, eleito nesta RCA; ambos com mandato unificado (i) de 02 anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2022 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro."* Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Edesio Alves Nunes Filho; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda; e Heglehyschynon Valério Marçal. Assinaturas: **Mesa:** Edesio Alves Nunes Filho, Presidente; Larissa Alves de Araújo, Secretária. Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na ata lavrada em livro próprio, São Paulo, 11/11/2021. **Larissa Alves de Araújo**, Secretária. JUCESP – Registrado sob nº 574.937/21-3 em 03/12/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

