

**GRUPO MATEUS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 24.990.777/0001-09

NIRE 213.0001235-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 15 de setembro de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social do Grupo Mateus S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel De La Touche, nº 73, Loja 3, Cohoma, CEP 65074-115.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O edital de primeira convocação foi publicado na forma do artigo 124 e do artigo 289 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") no jornal "Jornal Pequeno", nas edições dos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2022.
- 3. PRESENÇA:** Presentes acionistas titulares de 1.907.189.509 (um bilhão, novecentos e sete milhões, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e nove) ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, aproximadamente, 83,32 % (oitenta e três inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do capital social total e com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também: Sr. Jesuíno Martins Borges Filho, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração, na qualidade de representante da administração; o Sr. Joaquim Valdimar Nunes, na qualidade de representante do Conselho Fiscal; e o Sr. Daniel Vieira, na qualidade de representante da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ilson Mateus Rodrigues, e secretariados pela Sra. Alessandra Zequi.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **(ii)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

**6.1.** Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do **Anexo I**, a eleição do Sr. **Ibson Mateus Rodrigues** como Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. **Ibson Mateus Rodrigues Júnior** como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**6.1.1.** Consignar que, com a alteração nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia ora aprovada, o Conselho de Administração passa a ser composto da seguinte forma, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:

**(i)** **Ibson Mateus Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5071293-4 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.840.133-04, residente e domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com escritório na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, como Presidente do Conselho de Administração;

**(ii)** **Ibson Mateus Rodrigues Júnior**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 82188497-2-SEJSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 623.427.893- 00, com escritório na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;

**(iii)** **Jesuíno Martins Borges Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 229748945 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 705.179.593-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com escritório na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, como membro efetivo do Conselho de Administração;

**(iv)** **Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior**, brasileiro, economista, em união estável, portador da cédula de identidade RG nº 066.885.70-8 RJ/RJ, inscrito no CPF sob o nº 844.689.637-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão do Triunfo, 142, Bloco B, apartamento 283, bairro Brooklin Paulista, CEP 04.602-000, como membro independente do Conselho de Administração;

e

**(v) Isabella Saboya de Albuquerque**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 08423778-3 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 017.919.007-55, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Povina Cavalcanti 153/1301, São Conrado, CEP 22411-030, como membro independente do Conselho de Administração.

**6.1.2.** Consignar que os membros ora eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia já compunham o órgão, conforme eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022.

**6.2.** Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do **Anexo I**, a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.

**7. DOCUMENTOS:** Não houve apresentação de documentos e manifestações de voto por escrito pelos acionistas.

**8. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 10h30 e suspendeu os trabalhos até às 10h40 para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A. a qual foi achada conforme e unanimemente aprovada pelos presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e no Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presidente da mesa, na forma da regulamentação aplicável. São Luís, 15 de setembro de 2022. Mesa: Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Alessandra Zequi – Secretária. Representante da Administração: Jesuíno Martins Borges Filho – Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração. Representante do Conselho Fiscal: Joaquim Valdimar Nunes. Representantes da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.: Daniel Vieira. Acionistas Presentes: Ilson Mateus Rodrigues (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); Ilson Mateus Rodrigues Junior (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); Denilson Pinheiro Rodrigues; Maria Barros Pinheiro (p.p. Ilson Mateus Rodrigues Junior) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); BEST INVESTMENT CORPORATION; MONEDA LATIN AMERICAN EQUITIES FUND (DELAWARE), LP (p. Banco BNP Paribas Brasil S.A.) (p.p. Christiano Marques de Godoy) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); ACACIA CONSERVATION FUND, LP; ACACIA DELAWARE BRAZIL I LLC; ACACIA II PARTNERS, LP; ACACIA INSTITUTIONAL PARTNERS, LP; ACACIA PARTNERS, LP; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN

ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF NOMURA BRAZIL FUND; CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND; GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND; HARRIS FAMILY FOUNDATION; INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING ARKETS ETF; JESSELTON GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND LP; JOHN HANCOCK TRUST COMPANY; COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MERCER QIF FUND PLC; MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NORGES BANK; PINEHURST PARTNERS, L.P.; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SUB-FUND, THE BARINGS LATIN AMERICA FUND; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS. (p. Citibank N.A.) (p.p. Christiano Marques de Godoy) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA EQUITIES FD; MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA SMALL CAP FUND; (p. Itaú Unibanco S.A.) (p.p. Christiano Marques de Godoy) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE; IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE; ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI; ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; (p. Itaú Unibanco S.A. – ANBID 34) (p.p. Christiano Marques de Godoy) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF; VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; (p. J.P Morgan S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) (p.p. Christiano Marques de Godoy) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); ORI CAPITAL I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ORI CAPITAL II MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES p. Ori Capital Ltda. (p.p. Felipe Tostes Newlands Freire) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa); FIA RVA EMB IV; FPRV SQA Sanhaço FIA Previdenciário; Grouper Equity LLC; Snapper Equity LLC; Squadra HORIZONTE FIA; Squadra Master IVP FIA; Squadra

Master Long-Biased FIA; Squadra Master Long-Only FIA; SV2 Equity LLC; SV3 Equity LLC; SV4 Equity LLC; (p. Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.) (p.p. Vanessa Menna Barreto) (sistema eletrônico) (Presidente da Mesa).

São Luís, 15 de setembro de 2022.

**Confere com o original lavrado em livro próprio.**

**Mesa:**

---

Ilson Mateus Rodrigues  
Presidente

---

Alessandra Zequi  
Secretária

**GRUPO MATEUS S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME nº 24.990.777/0001-09  
NIRE 213.0001235-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022**

**ANEXO I – MAPA DE VOTAÇÃO**

Item	Matéria	Quantidade de Votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.	1.906.925.063	264.446	0	1.907.189.509
2	Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.	1.907.189.509	0	0	1.907.189.509