

**MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15

NIRE 35300639570

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025**

**Data, Horário e Local:** em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401-B, Bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-905, no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, parágrafo 3º do seu Estatuto Social.

**Convocação e Presença:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

**Mesa:** Presidente: Roberto Pedote; Secretário: Felipe Joaquim Martins de Souza.

**Ordem do Dia:** a presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e
- ii) extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, a reeleição de seus respectivos membros.

**Deliberações:** dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constante da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

- i) aprovar, para o mandato de 01 (um) ano, contado a partir da presente data até 10 de abril de 2026, podendo se estender até data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2025: (i) a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, sendo: (a) **Sérgio Kariya**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.777.134-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.064.378-19, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Renata Silva Vaz**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de habilitação 02445682247 DETRAN/RJ e CPF/MF nº 078.922.017-26, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de

Relações com Investidores; (c) **Ricardo de Araújo Gusmão**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.864.281-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 987.271.927-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (d) **Daniel Fabricio Fernandes Brugioni**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.392.109-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.072.378-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (e) **Kleber Morengghi Racy**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.602.393-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.602.538-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (f) **Eduardo Lema**, argentino, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V687615-Y CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.225.268-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; e (g) **Tatiana Cristina Aranda Medina**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 17.874.686-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 186.050.028-59, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora; e (h) a eleição de **Mario Augusto Viana de Almeida**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º 97.938.114-2 SSP BA e inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.434.565-90, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; e (i) **Gustavo Marques do Canto Lopes**, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE no V548366IDIREXEX e inscrito no CPF/MF sob no 233.238.528-26, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor.

Os diretores tomarão posse em seus cargo mediante apresentação: (i) dos respectivos termos de posse, lavrado em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, contendo as declarações de atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) das declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147, da Lei das S.A. e do artigo 46, parágrafo único da Resolução CVM 80 de 29 de março de 2022, conforme alterada; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia, nos termos do artigo 157, da Lei das S.A.

- ii) Aprovar a extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia e a reeleição dos seus respectivos membros, conforme segue:

**Comitê Auditoria, Finanças e Risco (“CAFIR”):**

Vigência renovada e reeleição do mandato de seus membros conforme lista a seguir, em ambos os casos até 10 de abril de 2026, podendo se estender até a data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2025: (a) **Francisca Kjellerup Nacht**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 08.838.154-6 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.175.657-06, residente e domiciliada na Dinamarca; (b) **Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista portador da carteira de identidade RG nº 10.266.943 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.702.598-83, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Juan Jorge Eduardo Oxenford**, argentino, casado, administrador de empresas, inscrito sob o passaporte nº AAB304772, residente e domiciliado na cidade de Buenos Aires; (d) **Roberto Pedote**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 13.564.073-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.324.298-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (e) **Sebastian Agustin Villa**, argentino, portador do passaporte n.º AAE330278 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 709.990.061-77; (f) **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 9.299.832-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.657-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; todos os membros com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP. O CAFIR será coordenado pelo Eduardo Luiz Wurzmann.

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, o CAFIR preenche todos os requisitos ali estabelecidos, tais como, Eduardo Luiz Wurzmann é o membro que possui comprovados conhecimentos nos assuntos de contabilidade societária, e Pedro Henrique Chermont de Miranda é Conselheiro de Administração Independente.

**Comitê de Gente, Gestão e Sustentabilidade (“COGGS”):**

Vigência renovada e reeleição do mandato de seus membros conforme lista a seguir, em ambos os casos até 10 de abril de 2026, podendo se estender até data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2024: (a) **Francisca Kjellerup Nacht**, acima qualificada; (b) **Ana Lucia Moreira Caltabiano**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 12.707.203-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 118.860.408-26, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Marise Ribeiro Barroso**, brasileira, divorciada, bacharel em comunicação social, portadora da carteira de identidade RG nº 5.726.012 SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº

795.146.007-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (d) **Roberto Pedote**, acima qualificado; todos os membros com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP. O COGGS será coordenado pela Ana Lucia Moreira Caltabiano.

**Encerramento e Assinaturas:** nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida por todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pelo Secretário em nome de todos os conselheiros, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, consignando-se o recebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por escrito. Conselheiros presentes: Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M. Caltabiano, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Marise Ribeiro Barroso, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Sebastian Agustin Villa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de abril de 2025.

---

Felipe Joaquim Martins de Souza  
Secretário



## Mills RCA 250410 Eleição Diretoria e Comitês doc

Código do documento 3b1580da-87cd-4223-b911-1e2f7c5a8a75



### Assinaturas



FELIPE JOAQUIM MARTINS DE SOUZA:36552727828

Certificado Digital

felipe.martins@mills.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 14 Apr 2025, 13:08:25

Documento 3b1580da-87cd-4223-b911-1e2f7c5a8a75 **criado** por JULIA CORRÊA PAULA DE QUEIROZ (d387c864-912b-4608-a433-f1e82144d0f0). Email:julia.queiroz@mills.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-14T10:08:25-03:00

#### 14 Apr 2025, 13:15:23

Assinaturas **iniciadas** por JULIA CORRÊA PAULA DE QUEIROZ (d387c864-912b-4608-a433-f1e82144d0f0). Email:julia.queiroz@mills.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-14T10:15:23-03:00

#### 14 Apr 2025, 15:04:44

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FELIPE JOAQUIM MARTINS DE SOUZA:36552727828

**Assinou** Email: felipe.martins@mills.com.br. IP: 200.183.118.178 (200.183.118.178 porta: 25988). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB

v5,OU=A3,CN=FELIPE JOAQUIM MARTINS DE SOUZA:36552727828. - DATE\_ATOM: 2025-04-14T12:04:44-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):3073f3c5c20704f72e4b3653537159c202e119b463fe1be92cc4a26cbfc288b9

(SHA512):293a8b867f9fb32e3927dc9fd1b2b221f6c84c9b20a39ea2df2207a93668c280e82223bc024e2ee46dc2919cbec2358074130927d9209b493afe901e365e4190

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.