

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2025**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de junho de 2025, às 10 horas, na sede social da **MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.**, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401-B, Bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-905 (“**Companhia**”).
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3 MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Pedote e secretariados pelo Sr. Rafael Machado da Conceição.
- 4 ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a alteração do programa de ações do Diretor Presidente (CEO), com o objetivo de fortalecer ainda mais o alinhamento entre a liderança executiva e os interesses de longo prazo da Companhia e de seus acionistas.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, sem qualquer restrição ou ressalva, deliberaram:

(i) tornar público que, com o apoio dos acionistas controladores, o Conselho de Administração da Companhia reestruturou o programa de incentivo de longo prazo, exclusivo do seu Diretor Presidente, Sr. Sérgio Kariya (“Programa”), com o objetivo de aprofundar o alinhamento entre a liderança executiva e os interesses de longo prazo da Companhia, seus acionistas e diversos públicos. Como parte central dessa reestruturação, o Conselho de Administração reafirma seu apreço, satisfação e confiança no Sr. Sergio Kariya, que já lidera a Companhia com dedicação e consistência há mais de 10 (dez) anos, reconhecendo sua contribuição relevante na condução da estratégia, na formação de um time comprometido, talentoso e consolidado à cultura da Mills. O Conselho tomou a decisão de renovar a aliança com o Sr. Sergio Kariya de forma concreta, por meio um novo Programa que prevê que o atual Diretor Presidente passe a deter participação relevante no capital da Companhia, sujeito a um período de lock-up de até 10 (dez) anos. Tal iniciativa reforça o necessário engajamento da liderança na execução da estratégia de longo prazo, na consolidação da cultura organizacional e na geração de valor sustentável, em linha com os princípios da Companhia.

- 6 PRESENÇA:** Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M. Caltabiano, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Pedro Henrique Chermont de

Miranda, Marise Ribeiro Barroso e Sebastian Agustin Villa.

- 7 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de junho de 2025

Roberto Pedote
Presidente

Rafael Machado da Conceição
Secretário