

**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 no dia 23 de dezembro de 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** no dia 23 de dezembro de 2025, às 09:00 horas, eletronicamente, 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 a proposta de declaração de dividendos extraordinários (“Dividendos”) referentes ao exercício de 2025, no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

**DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas decidiram aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de declaração de dividendos extraordinários, a ser imputado ao valor do dividendo relativo ao exercício social de 2025, no valor total R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). O Dividendo será creditado aos acionistas no dia 30 de abril de 2026, e terá como data-base de cálculo a posição acionária de 20 de abril de 2026 (*record date*), incluindo as negociações realizadas em tal data. A partir de 22 de abril de 2026 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex” Dividendo. O valor líquido por ação estimado nesta data do Dividendo a ser pago é equivalente a R\$ 0,66173844752 por ação, excluindo as ações em tesouraria.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** 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, consignando-se o recebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por escrito. Mesa: Roberto Pedote - Presidente Felipe Joaquim Martins de Souza – Secretário. Conselheiros presentes: Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzburg, Christian Orga Orglmeister, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Marise Ribeiro Barroso, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Sebastian Agustin Villa.

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

São Paulo, 23 de dezembro de 2025.

---

Felipe Joaquim Martins de Souza  
Secretário