

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A

CNPJ n.º 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 25 de março de 2025

Data, Horário e Local: realizada no dia 25 de março de 2025, às 9hrs, eletronicamente, conforme permissivo contido no artigo 15, § 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, §2º do seu Estatuto Social.

Mesa: Presidente: Roberto Pedote; Secretário: Rafael Machado da Conceição.

Ordem do Dia: a presente reunião tem como objetivo deliberar sobre: (i) a aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; (ii) a aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Deliberações: colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram via correio eletrônico:

(i) aprovar a proposta da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2025 no montante de até R\$45.417.461,13 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos) a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para os fins do artigo 152 da Lei n.º 6.404/76.

(ii) aprovar, nos termos da destinação constante nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a proposta de destinação do resultado do exercício, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no montante total de R\$ R\$275.220.824,74 (duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos.), nos seguintes termos:

- a) para a conta de reserva legal, o montante total R\$14.244.531,35 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% do lucro líquido da Companhia relativo ao Exercício de 2024, observado o limite previsto na Lei 6.404/76 para a constituição da Reserva Legal, que é limitada a 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do Exercício 2024, o montante total de R\$133.720.553,42 (cento e trinta e três milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), compreendendo: (i) a ratificação de juros sobre capital próprio já declarados nos meses de março, junho, setembro e dezembro, no valor total líquido de R\$101.409.775,20 (cento e um milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e (ii) a ratificação de pagamento de dividendos já declarados no mês de agosto, no valor total de R\$32.310.778,22 (trinta e dois milhões, trezentos e dez mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos);
- c) para destinação saldo remanescente, no montante R\$127.255.739,97 (cento e vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) para a reserva de lucros.

(iii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar: **1. em Assembleia Geral Ordinária**, sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus membros, caso haja a sua instalação; e (iv) deliberar pela fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025. **2. em Assembleia Geral Extraordinária**, sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a aprovação de aditivo ao Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia, cuja versão atualmente vigente foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de julho de 2018; (ii) deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia; e (iii) aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia. **3.** deliberar sobre outros assuntos que venham a ser devidamente incluídos na ordem do dia, na forma da Resolução nº 81/2022 da CVM.

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; Joaquim Felipe Martins de Souza, Secretário. Conselheiros presentes: 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 Agustín Villa.

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

São Paulo, 25 de março de 2025.

Rafael Machado da Conceição
Secretário