

**WILSON SONS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ N° 33.130.691/0001-05  
NIRE 33.3.00337431

### **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Hora e Local:** A reunião foi iniciada em 15 de setembro de 2025, às 17:30 horas, por videoconferência.

**Convocação:** Dispensada nos termos do artigo 12, §2º do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Augusto Cezar Tavares Baião, que convidou a mim, Caroline Bernat, para secretariá-lo.

**Quórum e Instalação:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum com a presença de todos os membros do Conselho de Administração e validamente instalada a reunião, os Conselheiros presentes aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a contratação de financiamento por subsidiária da Companhia, de acordo com o Artigo 13, “m” do Estatuto Social da Companhia, com garantia pela Companhia.

**Deliberações:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do artigo 13, “m” do Estatuto Social, a contratação, pelo Tecon Salvador S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.642.342/0001-01, com sede na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nº 97, Comércio, Salvador/BA, CEP 40460-130 (“TSV”), do financiamento conforme descrito abaixo, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação desta deliberação, incluindo, mas não se limitando, a contratação das garantias necessárias:

- i. Contratação de financiamento pelo TSV junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, com garantia concedida pela Companhia, no montante total de até R\$848.186.163,00 (oitocentos e quarenta e oito milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e sessenta e três reais), para a expansão do terminal de contêiner, de acordo com o disposto nas Condições da Operação constantes da Decisão CCOp 243/2025-BNDES, de 04 de setembro de 2025, mediante a celebração de Contrato de Financiamento mediante Abertura do Crédito, entre o TSV e o BNDES, com a interveniência da Companhia.

**Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2025.

---

Augusto Cezar Tavares Baião

---

Hugues Ronan Favard

---

Elber Alves Justo

---

José Francisco Gouvêa Vieira

---

Mauro Moreira

---

Cláudio Roberto Frischtak

---

Caroline Bernat  
Secretária

**WILSON SONS S.A.**  
Publicly-held company  
CNPJ N° 33.130.691/0001-05  
NIRE 33.3.00337431

## **MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Date, Time and Place:** The meeting was held on September 15, 2025, at 05:30 p.m., by videoconference.

**Call:** Waived pursuant to Article 12, paragraph 2 of the Company's Bylaws.

**Board:** Mr. Augusto Cezar Tavares Baião took over the chairmanship, who invited me, Caroline Bernat, to be the secretary.

**Quorum and Installation:** Once the work was opened, the quorum was verified with the presence of all members of the Board of Directors and the meeting was validly installed, the Board Members present approved the drafting of these minutes in the summary form.

**Agenda:** To resolve on the contracting of financing by a subsidiary of the Company, in accordance with Article 13, "m" of the Company's Bylaws, guaranteed by the Company.

**Resolutions:** The Board of Directors unanimously and unreservedly approved, pursuant to article 13, "m" of the Bylaws, the hiring by Tecon Salvador S.A., a Brazilian corporation, registered with the CNPJ/MF under No. 03.642.342/0001-01, headquartered at Avenida Engenheiro Oscar Pontes, n° 97, Comércio, Salvador/BA, CEP 40460-130 ("TSV"), the financing as described below, as well as authorize the Company's Executive Board to adopt all measures and perform all acts necessary for the implementation of this resolution, including, but not limited to, the contracting of the necessary guarantees:

- i. Contracting of financing by the TSV with the National Bank for Economic and Social Development - BNDES, with resources from the Merchant Marine Fund - FMM, with a guarantee granted by the Company, in the total amount of up to R\$848,186,163.00 (eight hundred and forty-eight million, one hundred and eighty-six thousand, one hundred and sixty-three reais), for the expansion of the container terminal, in accordance with the provisions of the Conditions of the Transaction contained in Decision CCOp 243/2025-BNDES, of September 4, 2025, through the execution of a Financing Agreement through the Opening of Credit, between TSV and BNDES, guaranteed by the Company.

**Closure:** there being no further business to discuss, the proceedings were suspended for the time necessary for the drafting of these minutes, which, having been read and approved, were signed by all those present, according to signatures in the proper book.

Rio de Janeiro, September 15, 2025.

---

Augusto Cezar Tavares Baião

---

Hugues Ronan Favard

---

Elber Alves Justo

---

José Francisco Gouvêa Vieira

---

Mauro Moreira

---

Cláudio Roberto Frischtak

---

Caroline Bernat  
Secretary

(This page is an integral part of the minutes of the meeting of the Board of Directors of Wilson Sons S.A. on September 15, 2025, at 05:30 p.m.)