

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: A reunião foi iniciada em 18 de março de 2025, às 09:00 horas, tendo sido suspensa e finalizada no dia 19 de março de 2025 às 17:30 horas, no escritório da Companhia na Praia de Botafogo, 186, 4º andar, sala 301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e por videoconferência.

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

Presença: a reunião foi regularmente instalada, tendo a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Augusto Cezar Tavares Baião, William Henry Salomon, Christopher Townsend, Fernando Fleury Salek, Mauro Moreira, Cláudio Roberto Frischtak e José Francisco Gouvêa Vieira.

Presentes, também, a convite do Conselho, representando a Ocean Wilsons Holdings Ltd. e suas subsidiárias, Caroline Foulger, Fiona Beck, Leslie Rans, Andrey Berzins, Geoffrey Wood e Christopher Steane ("Representantes da Ocean e Suas Subsidiárias"), e representando a Companhia, o Diretor de Operações, Sr. Arnaldo Calbucci Filho, o Diretor de Relações com Investidores, Michael Connell, o Controller Marcello Torres, a Diretora Jurídica e de Relações Institucionais, Roberta Lourenço do Carvalhal Couto, a Gerente Jurídica, Caroline Bernat Cardoso, a Diretora de Recursos Humanos e Comunicação, Aléa Fiszpan, e o Gerente de Recursos Humanos, Vinicius Freire.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Augusto Cezar Tavares Baião, que convidou a mim, Roberta Lourenço do Carvalhal Couto, para secretariá-lo, assistida por Caroline Bernat Cardoso. Abertos os trabalhos, verificado o quórum e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do Dia:

- 1)** Atualizações relevantes;
- 2)** Deliberar sobre a tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e a destinação do resultado, incluindo a distribuição de dividendos e a sua respectiva recomendação para a Assembleia Geral;
- 3)** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, provenientes da reserva de lucros de exercícios anteriores;
- 4)** Deliberar sobre a recomendação aos acionistas na Assembleia Geral de aprovação do aumento do capital social da Companhia em R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) mediante a capitalização de lucros acumulados;
- 5)** Deliberar sobre a contratação de financiamentos pelas subsidiárias da Companhia, de acordo com o Artigo 13, "m" do Estatuto Social da Companhia, com garantia pela Companhia;

- 6) Deliberar sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;
- 7) Deliberar sobre a revisão da Política de Doações e Patrocínios;
- 8) Deliberar sobre a revisão do Código de Conduta Ética;
- 9) Deliberar sobre a recomendação aos acionistas da reeleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral;
- 10) Deliberar sobre reeleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Comitê de Ética) após a Assembleia Geral.
- 11) Deliberação sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2025 e a sua respectiva distribuição, *ad referendum* da Assembleia Geral;

Atualizações Relevantes:

1) O Diretor Presidente Fernando Salek apresentou as principais informações para a Companhia, dentre elas as relativas às iniciativas de ESG (ambiental, social e governança) da Companhia. Em seguida, passou a palavra para o Diretor de Operações, Arnaldo Calbucci Filho e para o Controller Marcello Torres, que apresentaram a performance operacional e financeira da Companhia. Após as atualizações relevantes, a reunião foi suspensa e os Representantes da Ocean e suas Subsidiárias agradeceram as informações e se retiraram da reunião.

Deliberações: Retomada a reunião, o Conselho de Administração passou às deliberações conforme a ordem do dia:

2) Após a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, o Conselho de Administração aprovou: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme material distribuído aos conselheiros e arquivado na sede da Companhia, os quais serão submetidos à aprovação final da Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025; e (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2024 da Companhia, no montante de R\$ 484.675.607,36 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos) da seguinte forma:

- i. R\$ 335.487.310,56 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) já distribuídos a título de dividendos intermediários (aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 7 de maio de 2024, 10 de julho de 2024 e 11 de outubro de 2024), sendo R\$ 121.170.688,04 (cento e vinte e um milhões, cento e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos) imputados aos dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 214.316.622,52 (duzentos e quatorze milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de dividendos adicionais; e
- ii. R\$ 149.188.296,80 (cento e quarenta e nove milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) a serem retidos em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, com base na Proposta de Orçamento de Capital da Companhia.

3) Aprovou a distribuição de dividendos intermediários, provenientes da reserva de lucros de exercícios anteriores, conforme registrado nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado

em 31 de dezembro de 2024, no valor correspondente a R\$ 0,28477708 por ação ordinária de emissão da Companhia, equivalente a R\$ 125.580.398,71 (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) nesta data, de acordo com o Artigo 27 (b) do Estatuto Social da Companhia. As ações da Companhia serão negociadas em caráter ex-dividendos a partir de 24 de março de 2025 (inclusive), e o pagamento dos dividendos será realizado até 28 de março de 2025 aos titulares de ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Por fim, os dividendos poderão ser imputados aos dividendos obrigatórios a serem declarados com base no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

4) Recomenda aos acionistas na Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025 a aprovação do aumento do capital social da Companhia em R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) mediante a capitalização de lucros acumulados, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações;

5) Aprovou, de acordo com o artigo 13, “m” do Estatuto Social, a contratação dos financiamentos descritos abaixo pelas subsidiárias da Companhia, com garantia pela Companhia, 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 celebração de empréstimos ponte (bridge loans) e contratação das garantias necessárias:

- i. Contratação de financiamento pela subsidiária Tecon Rio Grande S.A. junto ao BNDES, com recursos do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), com garantia concedida pela Wilson Sons S.A. ou pela subsidiária Wilson Sons Terminais e Logística Ltda., no montante total de até R\$ 414.843.709,00 (quatrocentos e quatorze milhões oitocentos e quarenta e três mil setecentos e nove reais), para a modernização do terminal de contêiner;
- ii. Contratação de financiamento pela subsidiária Tecon Salvador S.A. junto ao BNDES, com recursos do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), com garantia concedida pela Wilson Sons S.A. ou pela subsidiária Wilson Sons Terminais e Logística Ltda., no montante total de até R\$813.615.010,05 (oitocentos e treze milhões seiscentos e quinze mil e dez reais e cinco centavos), para a expansão do terminal de contêiner; e
- iii. Contratação de financiamento pela subsidiária Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda. junto ao BNDES ou ao Banco do Brasil S.A, com recursos do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), com garantia concedida pela Wilson Sons S.A., no montante total de até R\$65.856.731,00 (sessenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e um reais), para a modernização de 4 (quatro) rebocadores nos anos de 2025 e 2026.

6) Aprovou a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 22 de abril de 2025, às 09h00, nos termos do edital de convocação que será divulgado nesta data.

7) Aprovou a revisão da Política de Doações e Patrocínios, conforme material arquivado na sede da Companhia.

8) Aprovou a revisão do Código de Conduta Ética, conforme material arquivado na sede da Companhia.

9) Recomenda aos acionistas na Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025 a reeleição dos membros do Conselho de Administração para um cumprir novo mandato de 2 anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

Sujeito à aprovação da reeleição dos membros do Conselho de Administração pela Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025, o Conselho de Administração aprovou, *ad referendum*, a reeleição do Sr. Augusto Cezar Tavares Baião como Presidente Executivo do Conselho de Administração para cumprir um novo mandato até a Assembleia Geral em 2027.

10) Aprovar a reeleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para cumprir um novo mandato de dois anos e até a Assembleia Geral Ordinária de 2027 (sujeito à aprovação da reeleição dos membros do Conselho de Administração pela Assembleia Geral):

- i. Comitê de Remuneração: Cláudio Roberto Frischtak, José Francisco Gouvêa Vieira, Mauro Moreira e Augusto Cezar Tavares Baião;
- ii. Comitê de Auditoria: Mauro Moreira, Cláudio Roberto Frischtak e José Francisco Gouvêa Vieira;
- iii. Comitê de Ética: Aléa Fiszpan Steinle, Fernando Deveza e Roberta Lourenço do Carvalhal Couto.

11) Após recomendação do Comitê de Remuneração, o Conselho de Administração recomenda aos acionistas na Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025 a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia no valor de R\$ 192.263.367,79 (cento e noventa e dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) para o exercício de 2025, que será objeto de análise e deliberação final na Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de abril de 2025, bem como aprovar a distribuição da remuneração global entre os membros do Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia da seguinte forma: R\$ 99.430.622,79 (noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) para a Diretoria e R\$ 92.832.745,00 (noventa e dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais) para o Conselho de Administração.

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. Assinaturas: Mesa: Augusto Cezar Tavares Baião, Presidente; Roberta Carvalhal, Secretária. Conselheiros: Augusto Cezar Tavares Baião, William Henry Salomon, Christopher Townsend, Fernando Fleury Salek, Mauro Moreira, José Francisco Gouvêa Vieira e Cláudio Roberto Frischtak.

Certifico que a presente confere com a ata original lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

Roberta Lourenço do Carvalhal Couto
Secretária

WILSON SONS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº33.130.691/0001-05
NIRE 33.3.00337431

MINUTES OF THE ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF WILSON SONS S.A.

Date, Time and Place: The meeting was held on 18 March 2025, at 09:00 a.m., adjourned and closed on 19 March 2025, at 05:30 p.m., at the headquarters of Wilson Sons S.A. ("Company"), at Praia de Botafogo, 186 - 4th floor, room 301, Botafogo, Rio de Janeiro- RJ and by videoconference.

Call notice: duly made pursuant to article 12, §2 of the Company's Bye-laws.

Attendance: the meeting was installed, with the attendance of the members of the Company 's Board of Directors, Augusto Cezar Tavares Baião, William Henry Salomon, Christopher Townsend, José Francisco Gouvêa Vieira, Fernando Fleury Salek, Mauro Moreira, and Cláudio Roberto Frischtak.

Also present, at the invitation of the Board, representing Ocean Wilsons Holdings Ltd. and its subsidiaries, Caroline Foulger, Fiona Beck, Leslie Rans, Andrey Berzins, Geoffrey Wood e Christopher Steane ("Representatives of Ocean And Its Subsidiaries"), and representing the Officers of the Company the Chief Operating Officer, Arnaldo Calbucci Filho, the Investor Relations Officer, Michael Connell, the Controller, Marcello Torres, the Legal and Institutional Relations Officer, Roberta Lourenço do Carvalhal Couto, the Legal Manager, Caroline Bernat Cardoso, the Human Resources and Communication Officer, Aléa Fiszipan, and the Human Resources Manager, Vinicius Freire.

Chair: Mr. Augusto Cezar Tavares Baião chaired the meeting, inviting Roberta Carvalhal to act as secretary, assisted by Caroline Bernat. Having opened the meeting, verified the quorum, and validly installed the meeting, the Directors in attendance unanimously approved the production of the present minute in summary form.

- 1)** Relevant updates;
- 2)** Deliberation on the Administrators' accounts, examination, discussion, and voting of the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024, and allocation of income, including the distribution of dividends and their respective recommendation for the General Meeting;
- 3)** Deliberation on the distribution of interim dividends from the previous fiscal year's profit reserve;
- 4)** Deliberation on the recommendation to the shareholders at the General Meeting to approve the increase of the Company's share capital by R\$1,000,000,000.00 (one billion reais) through the capitalisation of retained profits;
- 5)** Deliberation on the contracting of financing by the Company's subsidiaries, in accordance with Article 13, 'm' of the Company's Bylaws, guaranteed by the Company;
- 6)** Deliberation on the call notice of the Annual General Meeting;

- 7) Deliberation on the review of the Donation and Sponsorships Policy;
- 8) Deliberation on the review of the Code of Ethical Conduct;
- 9) Deliberation on the recommendation to shareholders of the re-election of the members of the Board of Directors at the General Meeting;
- 10) Deliberation on the re-election of the members of the advisory committees to the Board of Directors (Audit Committee, Remuneration Committee and Ethics Committee) after the General Meeting; and
- 11) Deliberation on the global annual remuneration for the management of the company for the fiscal year 2025 and its respective distribution, ad referendum the General Meeting.

Discussion:

1) The CEO Fernando Salek presented the Company's main information, among them the initiatives of ESG (Environmental, Social and Governance). He then passed the floor to the Chief Operating Officer Arnaldo Calbucci Filho, and the Controller, Marcello Torres, who presented the Company's operational and financial performance review. After the relevant updates, the meeting was suspended and the Representatives of Ocean and Its Subsidiaries, thanked the information and left the meeting.

Resolutions: When the meeting was reopened, the Board of Directors proceeded to deliberate in accordance with the agenda:

2) After the recommendation by the Company's Audit Committee, the Board of Directors approved: (i) the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2024, according to material distributed to the Board of Directors and filed at the Company's headquarters, which will be submitted to the final approval of the Company's Annual General Meeting to be held on 22 April 2025; and (ii) Approve the proposal for the allocation of the Company's net income for the year 2024, in the amount of R\$ 484. 675,607.36 (four hundred and eighty-four million, six hundred and seventy-five thousand, six hundred and seven reais and thirty-six cents) as follows:

- (I) R\$ 335,487,310.56 (three hundred and thirty-five million, four hundred and eighty-seven thousand, three hundred and ten reais and fifty-six cents) already paid out as interim dividends (approved at the Board of Directors' Meetings held on 7 May 2024, 10 July 2024 and 11 October 2024), of which R\$ 121. 170,688.04 (one hundred and twenty-one million, one hundred and seventy thousand, six hundred and eighty reais and four cents) imputed to the minimum mandatory dividends and R\$ 214,316,622.52 (two hundred and fourteen million, three hundred and sixteen thousand, six hundred and twenty-two reais and fifty-two cents) as additional dividends; and
- (II) R\$ 149,188,296.80 (one hundred and forty-nine million, one hundred and eighty-eight thousand, two hundred and ninety-six reais and eighty cents) to be retained in accordance with article 196 of the Brazilian Corporation Law, based on the Company's Capital Budget Proposal.

3) Approved the distribution of interim dividends, from the reserve of profits from previous years, as recorded in the financial statements for the financial year ended 31 December 2024, in the amount corresponding to R\$ 0.28477708 per ordinary share issued by the Company, equivalent to R\$

125,580,398.71 (one hundred and twenty-five million, five hundred and eighty thousand, three hundred and ninety-eight reais and seventy-one cents) on this date, in accordance with Article 27 (b) of the Company's Bylaws. The Company's shares will be traded on an ex-dividend basis as of 24 March 2025 (inclusive), and the dividend will be paid by 28 March 2025 to holders of shares traded on B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Finally, the dividends may be charged to the mandatory dividends to be declared on the basis of the financial year to be ended on 31 December 2025;

4) Recommends to the shareholders at the General Meeting to be held on 22 April 2025 the approval of an increase in the Company's share capital by R\$1,000,000,000.00 (one billion reais) through the capitalisation of retained profits, under the terms of article 5, paragraph 4, of the Company's Bylaws and article 169 of the Brazilian Corporation Law;

5) Approved, in accordance with article 13, 'm' of the Bylaws, the contracting of the financing described below by the Company's subsidiaries, guaranteed by the Company, as well as authorising the Company's Executive Board to adopt all the measures and carry out all the acts necessary to implement this resolution, including, but not limited to, the signing of bridge loans and contracting the necessary guarantees:

- (I) The contracting of financing by the subsidiary Tecon Rio Grande S. A. from BNDES, with resources from the Merchant Marine Fund ('FMM'), with a guarantee granted by Wilson Sons S.A. or the subsidiary Wilson Sons Terminais Logística Ltda. A. from BNDES, with resources from the Merchant Marine Fund ('FMM'), with a guarantee granted by Wilson Sons S.A. or by the subsidiary Wilson Sons Terminais e Logística Ltda, in the total amount of up to R\$414,843,709.00 (four hundred and fourteen million, eight hundred and forty-three thousand, seven hundred and nine reais), for the modernisation of the container terminal;
- (II) The contracting of financing by the subsidiary Tecon Salvador S.A. from BNDES, with resources from the Merchant Marine Fund ('FMM'), with a guarantee granted by Wilson Sons S.A. or by the subsidiary Wilson Sons Terminais e Logística Ltda, in the total amount of up to R\$813,615,010.05 (eight hundred and thirteen million six hundred and fifteen thousand ten reais and five cents), for the expansion of the container terminal; and
- (III) The contracting of financing by the subsidiary Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda. from BNDES or Banco do Brasil S.A., with resources from the Merchant Marine Fund ('FMM'), with a guarantee granted by Wilson Sons S.A., in the total amount of up to R\$65,856,731.00 (sixty-five million eight hundred and fifty-six thousand seven hundred and thirty-one reais), for the modernisation of 4 (four) tugboats in the years 2025 and 2026.

6) Approved to call the Company's Annual and Extraordinary General Meeting, to be held on 22 April 2025, at 09:00 a.m.

7) To approve the revision of the Donation and Sponsorships Policy, according to material filed with the Company.

8) To approve the revision of the Code of Ethical Conduct, according to material filed with the Company.

9) Recommends to the shareholders at the General Meeting to be held on 22 April 2025 the re-election of the members of the Board of Directors to serve a new 2-year term, until the 2027 Annual General Meeting.

Subject to the approval of the re-election of the members of the Board of Directors by the General Meeting to be held on 22 April 2025, the Board of Directors approved, ad referendum, the re-election of Mr Augusto Cezar Tavares Baião as Executive Chairman of the Board of Directors to a new term of office until the General Meeting in 2027.

10) To approve the re-election of the members of the advisory committees to the Board of Directors for a new two-year term until the 2027 Annual General Meeting (subject to the approval of the re-election of the members of the Board of Directors by the General Meeting):

(I) Remuneration Committee: Cláudio Roberto Frischtak, José Francisco Gouvêa Vieira, Mauro Moreira and Augusto Cezar Tavares Baião;

(II) Audit Committee: Mauro Moreira, Cláudio Roberto Frischtak and José Francisco Gouvêa Vieira;

(III) Ethics Committee: Aléa Fiszpan Steinle, Fernando Deveza and Roberta Lourenço do Carvalho Couto.

11) After the recommendation of the Remuneration Committee, approve and recommend to the General Meeting to be held on 22 April 2025 the proposal for annual global remuneration of the Company's administrators for the year 2025 in the amount of R\$ 192,263,367.79 (one hundred and ninety-two million, two hundred and sixty-three thousand, three hundred and sixty-seven reais and seventy-nine cents), which will be subject to analysis and final resolution at the Company's Annual General Meeting to be held on 22 April 2025, as well as to approve the distribution of the annual Global Remuneration for the Company Management in the amount of R\$ 99,430,622.79 (ninety-nine million, four hundred and thirty thousand, six hundred and twenty-two reais and seventy-nine cents) to the Officers and the amount of R\$ 92,832,745.00 (ninety-two million, eight hundred and thirty-two thousand, seven hundred and forty-five reais) to the Board of Directors.

Closing: there being no further business to discuss, the work was suspended for the time necessary to draw up these minutes, which, after being read and approved, were signed by all those present, as per the signatures in the proper book.

Rio de Janeiro, 19 March 2025.

Augusto Cezar Tavares Baião

William Henry Salomon

José Francisco Gouvêa Vieira

Christopher Townsend

Fernando Fleury Salek

Mauro Moreira

Cláudio Roberto Frischtak

Roberta Carvalhal

Secretary

(This page is an integral part of the minutes of the meeting of the Board of Directors of Wilson Sons S.A. held on 18 March 2025, at 09:00 a.m. adjourned and closed on 19 March 2025, at 05:30 p.m.)