

GRUPO TOKY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 31.553.627/0001-01
NIRE nº 35.3.00561.20-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2025**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 de outubro de 2025, de forma exclusivamente digital, sendo considerada como realizada na sede social do Grupo Toky S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 16.737, Mezanino, sala 2, Várzea de Baixo, CEP 04730-090.
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, e parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 3 **MESA:** Presidente: Marcelo Rodrigues Marques; Secretária: Beatriz Orsolon.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** consignar a renúncia do Sr. Donato de Abreu Ramos ao seu cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia e aprovar a eleição de seu substituto; e **(ii)** a autorização para que os administradores da Companhia adotem as providências necessárias para o implemento das deliberações aprovadas nesta reunião.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração a aprovaram, por unanimidade de votos e sem restrições:
 - (i) consignar a renúncia do Sr. Donato de Abreu Ramos ao seu cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Em razão da renúncia apresentada, aprovar a eleição do Sr. **Márcio Barreira Campello**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.856.152-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.382.597-89, com endereço comercial na sede da Companhia, para ocupar o cargo membro do Comitê de Auditoria da Companhia, até o final do mandato em curso, que se encerrará em 28 de março de 2026.

Fica consignado que, para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3, o Comitê de Auditoria passa a ser composto pelo Sr. Márcio Barreira Campello, membro independente do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Sr. José Ecio Pereira da Costa Junior, membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária e coordenador do Comitê de Auditoria, e pelo Sr. Alvaro Taiar Júnior.

O membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse mediante apresentação do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo a declaração de desimpedimento aplicáveis.

 - (ii) autorizar os administradores da Companhia a adotarem as providências necessárias para o implemento da deliberação aprovada nesta reunião.

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- 7 **ASSINATURAS:** Mesa: Marcelo Rodrigues Marques – *Presidente*; Beatriz Orsolon – *Secretária*. Membros do Conselho de Administração presentes: Marcelo Rodrigues Marques, Victor Pereira Noda, Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Daniel Vinicius Alberini Schrickte (Membro Independente), Donato de Abreu Ramos (Membro Independente), Leonardo Gasparin (Membro Independente) e Márcio Barreira Campello (Membro Independente).

São Paulo, 23 de outubro de 2025.

Mesa:

Marcelo Rodrigues Marques
Presidente do Conselho de Administração

Beatriz Orsolon
Secretária

Victor Pereira Noda
Conselheiro

Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges
Conselheiro

Daniel Vinicius Alberini Schrickte
Conselheiro Independente

Donato de Abreu Ramos
Conselheiro Independente

Leonardo Gasparin
Conselheiro Independente

Márcio Barreira Campello
Conselheiro Independente