

**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 31 DE OUTUBRO DE 2025**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 31 de outubro de 2025, às 17:00 horas, 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) ratificar a celebração do Contrato de Cessão e Transferência de Debêntures e Outras Avenças, assinado pela Companhia e a Domus Aurea Serviços de Tecnologia Ltda. (“**Domus**”), em 30 de outubro de 2025, por meio do qual, dentre outras avenças, a Companhia adquiriu 61.957.127 (sessenta e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e sete) debêntures emitidas pela Estok Comércio e Representações S.A. de titularidade da Domus (“**Debêntures Domus**”) e, em contrapartida, a Domus passou a ser titular de um crédito a ser capitalizado no âmbito de um aumento de capital da Companhia, que será oportunamente aprovado (respectivamente, “**Capitalização do Crédito**” e “**Contrato de Cessão**”); (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 4 de dezembro de 2025 (“**Assembleia**”), bem como a proposta da administração para a Assembleia; (iii) a convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, do Grupo Toky S.A. (“**Emissão**”), a ser realizada em 24 de novembro de 2025 (“**AGD**”), bem como a proposta da administração para a AGD; e (iv) a autorização para que os administradores da Companhia adotem as providências necessárias para o implemento da deliberação aprovada 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 deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições:
  - (i) Com a abstenção do conselheiro Sr. Leonardo Gasparin, ratificar a celebração do Contrato de Cessão e, consequentemente, a aquisição das Debêntures Domus pela Companhia e o aceite do compromisso de Capitalização do Crédito, que será efetivado no âmbito de aumento de capital da Companhia a ser oportunamente aprovado e divulgado.

- (ii) Aprovar a convocação da Assembleia, incluindo a proposta da administração a ser submetida à apreciação pela Assembleia, com a seguinte ordem do dia: (i) alteração do artigo 6º, *caput*, do Estatuto Social, a fim de aumentar o limite de capital autorizado, que passará a ser de 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a consequente consolidação do Estatuto Social; e a (ii) ratificação da eleição dos Srs. Leonardo Gasparin e Márcio Barreira Campello como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia.
- (iii) Com a abstenção do conselheiro Sr. Fernando Borges, aprovar a convocação da AGD, incluindo a proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGD, com a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do desdobramento das debêntures objeto da Emissão (“**Debêntures**”) na proporção de 1 (uma) Debêntures para 100 (cem) Debêntures da mesma espécie e série única, sem alteração do Valor Total da Emissão (conforme definido no “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quiografária, em Série Única, para Colocação Privada, do Grupo Toky S.A. (atual denominação da Mobly S.A.)*”, “**Escritura da Emissão**”) (“**Desdobramento**”); (ii) caso aprovada a matéria prevista no item “i” da ordem do dia, aprovação do desmembramento das Debêntures de série única para 2 (duas) séries, após o Desdobramento das Debêntures, sendo que a partir da referida aprovação, a Emissão passará a ter 2 (duas) séries (“**Desmembramento**”); e (iii) caso aprovadas as matérias previstas nos itens “i” e “ii” da ordem do dia, aprovação da reformulação da Escritura de Emissão, de forma a refletir o Desmembramento, bem como outros ajustes, conforme versão consolidada da Escritura de Emissão, constante do Anexo I à proposta da administração para a AGD; e (iv) autorização à Companhia para realizar todos os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação das deliberações previstas nos itens “i” a “iii” da ordem do dia.
- (iv) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários para a formalização e implementação das deliberações aprovadas 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 Cesar 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, 31 de outubro de 2025.

*(Página de assinaturas a seguir.)*

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)*

(Página de assinatura da ata da reunião do Conselho de Administração da Grupo Toky S.A.  
realizada em 31 de outubro de 2025)

Mesa:

---

**Marcelo Rodrigues Marques**  
Presidente do Conselho de Administração

---

**Beatriz Orsolon**  
Secretária

Conselheiros:

---

**Victor Pereira Noda**  
Conselheiro

---

**Fernando Cesar 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