

**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 3 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 3 de dezembro de 2025, às 19 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 a ratificação do Primeiro Aditamento à 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, do Grupo Toky S.A. ("**Emissão**"), nos termos aprovados na Assembleia Geral de Debenturistas da Emissão realizada, em segunda convocação, nesta data ("**AGD**"), inclusive em relação às propostas de ajuste apresentados pelo debenturista presente no âmbito da AGD ("**Aditamento da Escritura**").
- 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, consignada a abstenção do Sr. Fernando Borges (que declarou seu conflito de interesse em razão de participar da gestão do debenturista que assinará o Aditamento da Escritura, e não participou das deliberações sobre as matérias constantes da ordem do dia), ratificar o Aditamento da Escritura, conforme aprovada em AGD.
- 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, 3 de dezembro 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 3 de dezembro de 2025)*

Mesa:

---

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

---

**Beatriz Orsolon**  
Secretária

Conselheiros:

---

**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