

**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 13 DE MAIO DE 2026**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de maio de 2026, às 08:00 horas, de forma exclusivamente digital, sendo considerada como realizada na sede social da 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.
- 3 **MESA:** Presidente: Marcelo Rodrigues Marques; Secretária: Beatriz Orsolon.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre (i) a destituição Srs. Victor Pereira Noda, Marcelo Rodrigues Marques e Mário Fernandes Filho dos seus respectivos cargos de membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de novos membros para a Diretoria da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
  - (i) Aprovar, por unanimidade de votos, consignada a abstenção dos conselheiros Srs. Victor Pereira Noda e Marcelo Rodrigues Marques, a destituição dos Srs. **Victor Pereira Noda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.938.739-8 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“**CPF/MF**”) sob o nº 295.089.868- 83, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, do cargo de Diretor Presidente; **Marcelo Rodrigues Marques**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.958.150-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.235.068-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **Mário Carlos Fernandes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.244.215-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.011.158-42, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, do cargo de Diretor de Operações e Sistemas Logísticos, com efeitos a partir da presente data.

Consignado, ainda, que a substituição dos membros da Diretoria ocorre no contexto do recente pedido de recuperação judicial da Companhia, sem objeção e sem causa por parte dos ora ex-Diretores. A Companhia registra seus

agradecimentos aos ex-Diretores por toda dedicação à Companhia durante o período em que exerceram seus cargos na Diretoria, desejando-lhes sucesso em seus futuros projetos.

- (ii) Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a eleição dos seguintes dos seguintes novos membros para a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos:
- (a) **André Ferreira Peixoto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 095601563 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.249.807-36, com endereço comercial 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, como Diretor Presidente;
  - (b) **Fabio Ferrante**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.637.438-0 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o 134.975.237-12, com endereço comercial 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, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e
  - (c) **Daniel Passos de Melo**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 13278437-2 /IFP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.668.087-19, com endereço comercial 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, como Diretor de Operações e Sistemas Logísticos.

Os novos membros da Diretoria ora eleitos (i) serão investidos em seus cargos mediante a assinatura, nesta data, de termo de posse no livro próprio, para exercício dos seus respectivos mandatos de forma unificada; e (ii) tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante apresentação (a) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (b) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 e da Resolução CVM nº 80/2022; e (c) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/1976 e do artigo 11, parágrafo 4º, inciso II, da Resolução CVM nº 44/2021.

- 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, Fabio Ferrante, Leonardo Gasparin (Membro Independente) e André França (Membro Independente)

São Paulo, 13 de maio de 2026.

(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 13 de maio de 2026)*

Mesa:

---

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

---

**Beatriz Orsolon**  
Secretária

Conselheiros:

---

**Victor Pereira Noda**  
Conselheiro

---

**Leonardo Gasparin**  
Conselheiro Independente

---

**Fábio Ferrante**  
Conselheiro

---

**André França**  
Conselheiro Independente