

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 25 DE SETEMBRO DE 2026**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de setembro de 2026, às 17:00 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; e Secretária: Beatriz Orsolon.
 - 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia a ser realizada em 6 de novembro de 2026 ("**Assembleia**"), bem como a proposta da administração para a Assembleia; (ii) manifestar-se acerca das notificações enviadas por um grupo de acionistas e não acionistas (em conjunto, "**Requerentes**") em 9, 16 e 22 de setembro de 2026 ("**Notificações**"), requerendo a convocação de assembleia geral; e (iii) a autorização para que os administradores da Companhia adotem as providências necessárias para o implemento da deliberação aprovada nesta reunião.
 - 5 **DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, após discussões e entendimentos mantidos com os assessores jurídicos da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - (i) aprovar a convocação da Assembleia, incluindo o edital de convocação e a proposta da administração a ser submetida à apreciação pela Assembleia, para deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, para o mandato que se iniciará após o fim do mandato em curso, bem como a proposta de fixação de número de membros do Conselho de Administração em 6 (seis) membros para o novo mandato; e
 - (ii) consignar que os Requerentes não sanaram os vícios do pedido de convocação formulado nas Notificações, já previamente apontados aos Requerentes pela Companhia. A despeito dos vícios do pedido dos Requerentes, submeter à deliberação da Assembleia, por medida de economia e tendo em vista a convocação da Assembleia para deliberar sobre o mesmo tema, a proposta formulada pelos Requerentes, alternativa à proposta da administração, de fixação do número de membros do Conselho de Administração em 7 (sete) membros.
- Os conselheiros solicitaram, ainda, que a Diretoria de Relações com Investidores mantenha este Conselho de Administração informado sobre eventuais novos pedidos de convocação, de modo que este Conselho possa deliberar, em tempo

hábil, e desde que tais pedidos estejam devidamente fundamentados, em consonância com o art. 123, parágrafo único, “c” da Lei das S.A., sobre a sua inclusão na ordem do dia da Assembleia, de modo a otimizar os recursos da Companhia e evitar a realização de múltiplas assembleias em um curto período.

- (iii) 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, Fabio Ferrante, Leonardo Gasparin (Membro Independente); e João Pedro Maya (Membro Independente).

São Paulo, 25 de setembro 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 25 de setembro de 2026)*

Mesa:

Marcelo Rodrigues Marques
Presidente do Conselho de Administração

Beatriz Orsolon
Secretária

Conselheiros:

Victor Pereira Noda
Conselheiro

Fabio Ferrante
Conselheiro

Leonardo Gasparin
Conselheiro Independente

João Pedro Maya
Conselheiro Independente