GRUPO TOKY S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 31.553.627/0001-01

NIRE 35300561201 | Cód. CVM 25461

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de novembro de 2026, às 17:00 horas, de modo exclusivamente digital e a distância, por videoconferência, sendo considerada como realizada na sede social da Grupo Toky S.A. — Em Recuperação Judicial ("**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, em conformidade com o artigo 13, §2º, do Estatuto Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Marcelo Rodrigues Marques – *Presidente*; e Beatriz Braga Orsolon – *Secretária*.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2026; (ii) consignação da renúncia do Sr. Guilherme Pereira Alves ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e manifestação de seu suplente quanto ao não interesse em assumi-lo; e (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novo membro efetivo e de respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

(i) aprovar as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2026, acompanhadas do respectivo relatório da administração, autorizando a Diretoria a promover a divulgação das Informações Trimestrais ao mercado, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários aplicável;

(ii) tomar conhecimento da renúncia apresentada, em 9 de outubro de 2026, pelo Sr. Guilherme Pereira Alves ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual fora eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2026;

(iii) tomar conhecimento de que o respectivo suplente, Sr. Ronaldo Matos Valiño, comunicou à Companhia, em 28 de outubro de 2026, não ter interesse em assumir o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal em decorrência da vacância acima referida;

(iv) aprovar, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**"), a ser realizada em 11 de dezembro de 2026, às 16:00 horas, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações, tendo por objeto exclusivo a eleição de novo membro efetivo e de respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para completar o mandato em curso, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária que vier a aprovar as contas relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026;

(v) aprovar a indicação, para fins de deliberação pela AGE ora convocada, dos seguintes candidatos ao Conselho Fiscal, cujas qualificações completas e demais elementos exigidos pela Resolução CVM nº 81 constarão da Proposta da Administração:

(a) Sr. **Mauro Amorim Costa**, brasileiro, economista, inscrito no Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro sob o nº 27680 (CORECON/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 117.328.707-80, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **membro efetivo** do Conselho Fiscal; e

(b) Sr. **Gustavo Fleichman**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 86.434 e no CPF/MF sob o nº 784.792.077-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **membro suplente** do Conselho Fiscal.

(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à convocação e à realização da AGE ora deliberada, incluindo a elaboração da Proposta da Administração e a publicação do competente Edital de Convocação da AGE.

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 pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 05 de novembro 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 05 de novembro de 2026)

Marcelo Rodrigues Marques *Presidente do Conselho de Administração*	Beatriz Braga Orsolon *Secretária*
Victor Pereira Noda *Conselheiro*	Fabio Ferrante *Conselheiro*
João Pedro Maya *Conselheiro Independente*	Leonardo Gasparin *Conselheiro Independente*