

## MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

**Data, Horário e Local:** em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerengê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 26 de abril de 2024, às 14 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, parágrafo 3º do seu Estatuto Social.

**Convocação e Presença:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

**Mesa:** Presidente: Roberto Pedote; Secretária: Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha

**Ordem do Dia:** a presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e
- ii) extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, a reeleição de seus respectivos membros.

**Deliberações:** dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constante da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

- i) aprovar, para o mandato de 01 (um) ano, contado a partir da presente data até 26 de abril de 2025, podendo se estender até data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2024: (i) a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, sendo: (a) **Sérgio Kariya**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.777.134-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.064.378-19, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Caroline Pepe dos Santos Leonard**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 30.599.347-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 255.776.668-21, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores; (c) **Ricardo de Araújo Gusmão**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.864.281-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 987.271.927-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (d) **Daniel Fabricio Fernandes Brugioni**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado,

portador da Cédula de Identidade RG nº 22.392.109-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.072.378-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (e) **Kleber Morengi Racy**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.602.393-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.602.538-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; (f) **Eduardo Lema**, argentino, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V687615-Y CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.225.268-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor; e (g) **Tatiana Cristina Aranda Medina**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 17.874.686-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 186.050.028-59, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora; e (ii) a eleição de **Mario Augusto Viana de Almeida**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º 11121498 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 4576613642, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor.

Os diretores tomarão posse em seus cargo mediante apresentação: (i) dos respectivos termos de posse, lavrado em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, contendo as declarações de atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) das declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147, da Lei das S.A. e do artigo 46, parágrafo único da Resolução CVM 80 de 29 de março de 2022, conforme alterada; (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia, nos termos do artigo 157, da Lei das S.A.

- ii) Aprovar a extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia e a reeleição dos seus respectivos membros, conforme segue:

#### **Comitê Auditoria, Finanças e Risco (“CAFIR”):**

Vigência renovada e reeleição do mandato de seus membros conforme lista a seguir, em ambos os casos até 26 de abril de 2025, podendo se estender até a data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2024: (a) **Francisca Kjellerup Nacht**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 08.838.154-6 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.175.657-06, residente e domiciliada na Dinamarca; (b) **Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista portador da carteira de identidade RG nº 10.266.943 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.702.598-83, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Juan Jorge Eduardo Oxenford**, argentino, casado, administrador de empresas, inscrito sob o passaporte nº AAB304772, residente e domiciliado na cidade de Buenos Aires; (d) **Roberto Pedote**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 13.564.073-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.324.298-27, residente e domiciliado na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo; (e) **Sebastian Agustin Villa**, argentino, portador do passaporte n.º AAE330278 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 709.990.061-77; (f) **Pedro Henrique Chermont de Miranda**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n.º 9.299.832-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.120.657-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; todos os membros com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP. O CAFIR será coordenado pelo Eduardo Luiz Wurzmann.

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, o CAFIR preenche todos os requisitos ali estabelecidos, tais como, Eduardo Luiz Wurzmann é o membro que possui comprovados conhecimentos nos assuntos de contabilidade societária, e Pedro Henrique Chermont de Miranda é Conselheiro de Administração Independente.

#### **Comitê de Gente, Gestão e Sustentabilidade (“COGGS”):**

Vigência renovada e reeleição do mandato de seus membros conforme lista a seguir, em ambos os casos até 26 de abril de 2025, podendo se estender até data da Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2024: (a) **Francisca Kjellerup Nacht**, acima qualificada; (b) **Ana Lucia Moreira Caltabiano**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG n.º 12.707.203-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 118.860.408-26, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Marise Ribeiro Barroso**, brasileira, divorciada, bacharel em comunicação social, portadora da carteira de identidade RG n.º 5.726.012 SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 795.146.007-97, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (d) **Roberto Pedote**, acima qualificado; todos os membros com endereço comercial localizado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, Conjunto CJ 401, Bairro Pinheiros, CEP: 05425-905, São Paulo/SP. O COGGS será coordenado pela Ana Lucia Moreira Caltabiano.

**Encerramento e Assinaturas:** nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida por todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pela Secretária em nome de todos os conselheiros, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, consignando-se o recebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por escrito. Conselheiros presentes: Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M. Caltabiano, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Marise Ribeiro Barroso, Pedro Henrique Chermont de Miranda e Sebastian Agustin Villa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024

---

Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha  
Secretária