



AGO

Mapa Final de Votação Consolidado

26 de abril de 2024

Relações com Investidores

<https://ri.mills.com.br/>

ri@mills.com.br

EST DO GUERENGUE, 1381

Mapa Final de Votação Consolidado
MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. - 27.093.558/0001-15
MILLS - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
26/04/2024 11:00

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	178.985.819	350.000	6.670.332

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, que compreenderá (i) a ratificação do montante de proventos distribuídos e (ii) a distribuição de dividendos complementares ao mínimo obrigatório.

(ii) aprovar, nos termos da destinação constante nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a proposta de destinação do resultado do exercício, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no montante total de R\$ 277.929.966,97 (duzentos e setenta e sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), nos seguintes termos:

a) para a conta de reserva legal, o montante total de R\$ 13.896.498,35 (treze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% do lucro líquido da Companhia relativo ao Exercício de 2023, observado o limite previsto na Lei 6.404/76 para a constituição da Reserva Legal, que é limitada a 20% (vinte por cento) do capital social;

b) para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do Exercício 2023, o montante total de R\$ 66.008.367,16 (sessenta e seis milhões, oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), compreendendo: (i) a ratificação de juros sobre capital próprio já declarados nos meses de março, junho, setembro e dezembro, no valor total líquido de R\$ 64.412.151,35 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e doze mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos); e (ii) a proposta de pagamento de dividendos complementares no valor total de R\$ 1.596.215,35 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos); e

c) para destinação saldo remanescente, no montante de R\$ 191.712.225,00 (cento e noventa e um milhão, setecentos e doze mil e duzentos e vinte e cinco reais) para a reserva de lucros

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	180.693.886	0	5.312.265

3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração. A proposta da Administração é de que o número de membros do Conselho de Administração seja de 08 (oito) membros.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	180.693.786	0	5.312.365

4. Candidatos indicados pela Administração da Companhia:

Francisca Kjellerup Nach - Co-Presidente do Conselho de Administração
Roberto Pedote - Co-Presidente do Conselho de Administração
Ana Lúcia Caltabiano - Membro Independente do Conselho de Administração
Eduardo Luiz Wurzmann - Membro do Conselho de Administração
Marise Ribeiro Barroso - Membro do Conselho de Administração
Sebastian Agustin Villa - Membro do Conselho de Administração
Juan Jorge Oxenford - Membro do Conselho de Administração
Pedro Henrique Chermont de Miranda - Membro Independente do Conselho de Administração

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	169.033.033	11.310.753	5.662.365

5. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal.

Mapa Final de Votação Consolidado
MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. - 27.093.558/0001-15
MILLS - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
26/04/2024 11:00

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	176.652.207	4.015.779	5.338.165

6. Indicação dos candidatos a eleição em separado para membros do Conselho Fiscal.

1. Luciana Doria Wilson - Membro Titular do Conselho Fiscal / Melissa Magnus - Membro Suplente do Conselho Fiscal			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
17.398.702	12.472.137	0	4.926.565
2. Letícia Pedercini Issa - Membro Titular do Conselho Fiscal / Eduardo Nordskog Duarte - Membro Suplente do Conselho Fiscal			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
17.398.702	4.926.565	0	12.472.137

7. Candidatos do CF indicados pela Administração da Companhia

- Rubens Branco da Silva - Membro Titular do Conselho Fiscal / Daniel Oliveira Branco Silva - Membro Suplente do Conselho Fiscal
- Rodrigo Fagundes Rangel - Membro Titular do Conselho Fiscal / Henry Stanley de Oliveira Carpenter - Membro Suplente do Conselho Fiscal

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Candidatos do CF indicados pela Administração da Companhia

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
168.607.449	155.211.278	13.010.371	385.800

8. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. Para o exercício social de 2024 a Administração da Companhia propõe à Assembleia a aprovação da remuneração global de até R\$ 39.215.838,87 (trinta e nove milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos).

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
186.006.151	170.461.050	10.232.736	5.312.365