

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

CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15

NIRE: 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada no dia 05 de março de 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Eletronicamente, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerenguê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 05 de março de 2024, às 9 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 a substituição da auditoria independente da Companhia, conforme o artigo 17, "t", do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas decidiram aprovar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda, estabelecida na capital do Estado de São Paulo, com filial na Rua do Russel, 804, 7º andar, Edifício Manchete, Glória, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o no 61.562.112/0002-01 para a prestação dos serviços de auditoria independente da Companhia, com início no primeiro trimestre de 2024, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, localizada na Rua São Bento, 18 – 15º e 16º andares – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20090-010– na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.928.567/0002-00, que encerrará suas atividades após a auditoria das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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. Mesa: Roberto Pedote - Presidente e Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha – Secretária. 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 ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.

---

Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha  
Secretária