

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 27.093.558/0001-15

NIRE nº 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da **MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.** (“Mills” ou “Companhia”), situada na Estrada do Guerenguê, 1.381, Taquara, Jacarépagua, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.713-002, em 03 de janeiro de 2024, às 09 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

2. 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, § 2º do Estatuto Social da Companhia, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

3. MESA: Sr. Roberto Pedote, na qualidade de Presidente; e Sr. Rafael Machado da Conceição, na qualidade de Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** nos termos do inciso “q” do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das Sociedades por Ações**”) a realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“**Emissão**” e “**Debêntures**”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático (“**Oferta**”) nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”) e demais leis e regulamentações aplicáveis, por meio do “*Instrumento Particular de Escritura da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, Para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Mills Locação, Serviços e Logística S.A.*” (“**Escritura de Emissão**”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures, e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“**Agente Fiduciário**”); **(ii)** autorização à prática, pelos diretores e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não se limitando à: **(a)** contratação de instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta (“**Coordenador Líder**”), mediante a celebração do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido); **(b)** contratação dos prestadores de serviços da Emissão, inclusive, sem limitação, o banco liquidante da Emissão (“**Banco Liquidante**”), a instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures (“**Escriturador**”), os assessores legais, o Agente Fiduciário, o banco depositário (“**Banco Depositário**”) e a Agência de Classificação de Risco (conforme abaixo definida), entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; **(c)** celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e dos demais documentos e eventuais aditamentos que sejam necessários para a realização da Oferta e da Emissão (“**Documentos da Operação**”); e **(d)** prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados pela

diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) e (ii) acima mencionados.

5. DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 Aprovar a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão:

- (i) Número da Emissão: as Debêntures representam a 8ª (oitava) emissão pública de debêntures da Companhia;
- (ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na Data de Emissão;
- (iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;
- (iv) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“**Data de Emissão**”);
- (v) Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a primeira Data de Integralização (“**Data de Início da Rentabilidade**”);
- (vi) Forma e Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”)** em nome de cada titular de Debêntures (“**Debenturista**”), quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3;
- (vii) Conversibilidade: as Debêntures serão simples e não conversíveis em ações de emissão da Companhia;
- (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações;
- (ix) Prazo e Data de Vencimento: observado o disposto na Escritura de Emissão as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos contados da Data de Emissão (“**Data de Vencimento**”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures decorrentes de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo) ou de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido abaixo), Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures (conforme definido abaixo) ou, ainda, Resgate Antecipado Obrigatório Total (conforme definido abaixo);
- (x) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“**Valor Nominal Unitário**”);
- (xi) Quantidade de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 200.000 (duzentas mil) Debêntures;

(xii) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente;

(xiii) Remuneração das Debêntures: cada Debênture fará jus ao recebimento de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over* extra-grupo (“**Taxa DI**”), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no Informativo Diário disponível em sua página na internet (<http://www.b3.com.br>), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente de um *spread* de 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“**Remuneração das Debêntures**”), incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da Data de Início da Rentabilidade ou da Data do Pagamento da Remuneração das Debêntures (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão), de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;

(xiv) Pagamento da Remuneração das Debêntures: os valores relativos à Remuneração das Debêntures, deverão ser pagos semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em julho de 2024, devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debêntures, sem prejuízo de eventual pagamento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de seu resgate antecipado e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme os termos previstos na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma “**Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures**”);

(xv) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado anualmente, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão (inclusive) (“**Amortização**”), sendo o primeiro pagamento das Debêntures devido em janeiro de 2028, o segundo em janeiro de 2029, devendo o último pagamento ocorrer na Data de Vencimento das Debênture, de acordo com os percentuais e datas a serem estipulados no cronograma de Amortização previsto no Anexo I da Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma “**Data de Amortização**”);

(xvi) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia por meio da B3, para as Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados pela Companhia por meio e segundo os procedimentos adotados pelo Escriurador (“**Local de Pagamento**”);

(xvii) Prorrogação dos Prazos: caso uma determinada data de pagamento coincida com dia em que não exista expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento, considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação decorrente da Escritura por quaisquer das Partes, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que a referida prorrogação de prazo somente ocorrerá caso a data de pagamento coincida com feriado declarado nacional, sábado ou domingo;

(xviii) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, ressalvado o disposto na Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (**i**) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento pecuniário até a data do efetivo

pagamento; e **(ii)** multa moratória de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas razoavelmente incorridas para cobrança (“**Encargos Moratórios**”);

(xix) Decadência dos Direitos aos Acréscimos: sem prejuízo do disposto na Escritura de Emissão, o não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias devidas pela Companhia, nas datas previstas na Escritura, ou em comunicado divulgado pela Companhia, não lhe dará direito ao recebimento de quaisquer Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento;

(xx) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, no ato da subscrição, na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“**Data de Integralização**”). Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa e posterior à primeira Data de Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização (“**Preço de Subscrição**”). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures em cada mesma data de integralização;

(xxi) Repactuação: não haverá repactuação das Debêntures;

(xxii) Publicidade: todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente disponibilizados na página da Companhia na rede mundial de computadores (<http://ri.mills.com.br/>), no sistema IPE On-line da CVM, observado as limitações impostas pela Resolução CVM 160 em relação à publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Companhia comunicar o Agente Fiduciário a respeito de qualquer publicação na data da sua realização. O agente fiduciário deve encaminhar à ANBIMA os seguintes documentos: **(i)** os editais de convocação das assembleias de titulares dos valores mobiliários na mesma data da sua divulgação ao mercado daquelas assembleias que tiver convocado e os demais na mesma data do seu conhecimento, **(ii)** as atas das assembleias de emissões em que atue como agente fiduciário, na mesma data de envio às entidades de mercado em que o valor mobiliário é negociado (mercados de bolsa ou de balcão);

(xxiii) Liquidez e Estabilização: não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures;

(xxiv) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Oferta serão destinados para **(a)** o reperfilamento de dívidas da Companhia, mediante a liquidação integral, no prazo a ser previsto na Escritura de Emissão, das 4ª (quarta) e 5ª (quinta) emissões de debêntures da Companhia representadas pelo: **(i)** “*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.*”, celebrado em 03 de março de 2020, entre a Companhia e o a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditado (“**4ª Emissão**”); e pelo **(ii)** “*Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Mills Locação, Serviços e Logística S.A.*”, celebrado em 04 de dezembro de 2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditado (“**5ª Emissão**” e “**Liquidação Integral da 4ª e 5ª Emissões**”, respectivamente); e **(b)** eventual saldo remanescente dos recursos líquidos após a Liquidação Integral da 4ª e 5ª Emissões serão destinados para o reforço de caixa da Companhia;

(xxv) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de oferta pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea “a” da Resolução CVM 160, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de determinada instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“**Coordenador Líder**”), e destinadas exclusivamente à subscrição por Investidores Profissionais, nos termos do "*Instrumento Particular de Coordenação e Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático e Garantia Firme de Colocação, da 8ª (Oitava) Emissão da Mills Locação, Serviços e Logística S.A.*" (“**Contrato de Distribuição**”);

(xxvi) Imunidade de Debenturistas: caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante e à Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor;

(xxvii) Direito ao Recebimento dos Pagamentos: farão jus ao recebimento de qualquer valor devido, nos termos da Escritura de Emissão, os titulares de Debêntures, no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento;

(xxviii) Fundo de Amortização: não será constituído fundo de amortização para a presente Emissão;

(xxix) Classificação de Risco: a Companhia deverá contratar e manter contratada, até a integral e efetiva liquidação de todas as obrigações relacionadas às Debêntures, como agência de classificação de risco a *Fitch Ratings* Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 01.813.375/0001-33 (“**Fitch**”), ou a *Standard & Poor’s Ratings* do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.295.585/0001-40 (“**S&P**”), ou a *Moody’s* América Latina Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.101.919/0001-05 (“**Moody’s**”) (“**Agência de Classificação de Risco**”) para a classificação de risco de crédito (“**Rating**” ou “**Credit Assessment**”) da Emissão, bem como para atualização uma vez a cada ano-calendário do relatório de Rating ou *Credit Assessment* durante o prazo de vigência das Debêntures, sendo certo que a nota obtida para a Companhia até a primeira Data de Integralização deverá ser maior ou igual a “AA-” (conforme escala nacional da *Fitch Ratings*), ou “brAA-” (conforme escala da S&P), ou “Aa.br” (conforme escala da *Moody’s*), e, para as atualizações anuais, deverá ser maior ou igual a “A+” (conforme escala nacional da *Fitch Ratings*), ou “brA+” (conforme escala da S&P), ou “A+.br” (conforme escala da *Moody’s*);

(xxx) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto (a) no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e (b) na resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022, e ainda condicionado ao aceite do Debenturista vendedor, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia de acordo com a Escritura de Emissão poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos aqui previstos, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures;

(xxxi) Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório: caso haja rebaixamento do Rating ou do *Credit Assessment* da Emissão, para nota inferior "A+(bra)" ou seu equivalente em outra escala, pela Agência de Classificação de Risco (“**Rebaixamento da Classificação de Risco da Emissão**”), sem prejuízo de outras obrigações previstas

na Escritura de Emissão, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, com o consequente cancelamento das Debêntures de titularidade dos Debenturistas que optarem por aceitar a oferta, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“**Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório**”), sendo vedada a oferta obrigatória de resgate antecipado parcial das Debêntures, em todo o caso permitido o resgate antecipado parcial das Debêntures, caso a quantidade de Debenturistas que tenham aderido à Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório seja inferior à totalidade de Debenturistas. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures em decorrência da adesão dos Debenturistas que tenham aderido à Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto de resgate antecipado no âmbito da Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório, acrescido **(i)** da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração, imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate; e **(ii)** se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo. Os termos e condições para a realização de Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório estarão previstos na Escritura de Emissão;

(xxxii) Resgate Antecipado Facultativo Total: sujeito ao atendimento das condições a serem previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá realizar, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“**Resgate Antecipado Facultativo Total**”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total (“**Valor de Resgate**”), e de prêmio calculado nos termos da Escritura de Emissão, ao ano, *pro rata temporis*, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do efetivo resgate antecipado facultativo total e a data de vencimento das debêntures, acrescido de prêmio anual, incidente sobre o Valor de Resgate acima mencionado, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão. Não será permitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures. Os termos e condições para a realização de Resgate Antecipado Facultativo Total estarão previstos na Escritura de Emissão. As Debêntures resgatadas em virtude do Resgate Antecipado Facultativo Total serão automaticamente canceladas;

(xxxiii) Amortização Extraordinária Facultativa: sujeito ao atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá realizar, a partir 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, inclusive, a amortização extraordinária facultativa de parcela das Debêntures limitada ao valor de 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures à época, que será aplicada *pro rata* entre as Debêntures (“**Amortização Extraordinária Facultativa**”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus ao pagamento da parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada, acrescida da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa (“**Valor de Amortização Extraordinária**”), e de prêmio calculado nos termos da Escritura de Emissão, ao ano, *pro rata temporis*, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do efetivo resgate antecipado facultativo total e a data de vencimento das debêntures, acrescido de prêmio anual incidente sobre o Valor de Amortização Extraordinária acima mencionado, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão. Os termos e condições para a realização de Amortização Extraordinária Facultativa estarão previstos na Escritura de Emissão;

(xxxiv) Oferta de Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá realizar, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, oferta facultativa de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“**Oferta de Resgate Antecipado Facultativo**”), sendo vedada a oferta facultativa de resgate antecipado parcial das Debêntures. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido **(i)** da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate; e **(ii)** se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo. Os termos e condições para a realização de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo estarão previstos na Escritura de Emissão;

(xxxv) Vencimento Antecipado: observadas as disposições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, além dos Encargos Moratórios e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, na ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis (“**Eventos de Vencimento Antecipado**”);

(xxxvi) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para **(a)** distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e **(b)** negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e

(xxxvii) Demais características da Emissão: as demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão.

5.2 Autorizar a prática, pelos diretores da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão e da Oferta, inclusive, sem limitação: **(a)** contratação do Coordenador Líder, mediante a celebração do Contrato de Distribuição; **(b)** contratação dos prestadores de serviços da Emissão, inclusive, sem limitação, o Banco Liquidante, o Escriturador, os assessores legais, o Agente Fiduciário, o Banco Depositário e a Agência de Classificação de Risco, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; **(c)** celebração dos Documentos da Operação, bem como seus eventuais aditamentos; e **(d)** prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta.

5.3 Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens mencionados na cláusula 5.2 supracitada.

6. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original, lavrado em livro próprio. **Mesa: Presidente:** Roberto Pedote; **Secretário:** Rafael Machado da Conceição. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Francisca Kjellerup Nacht; Roberto Pedote; Ana Lúcia Caltabiano; Eduardo Luiz Wurzmann; Marise Ribeiro Barroso; Sebastian Agustin Villa; Juan Jorge Oxenford; Pedro Henrique Chermont de Miranda.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

Rafael Machado da Conceição

Secretário da Mesa

Debêntures Mills - 8ª Emissão - RCA v3 5503192 2 Final 003
Rafael secretário Pedote President
Código do documento 3a10bb46-7255-488c-9e90-8ac0f3b35c71



Assinaturas



RAFAEL MACHADO DA CONCEICAO
Certificado Digital
rmconceicao@mills.com.br
Assinou

Eventos do documento

03 Jan 2024, 11:21:34

Documento 3a10bb46-7255-488c-9e90-8ac0f3b35c71 **criado** por ANNA BEATRIZ DIAS LEMES (a74a2dec-ea02-4222-a9f6-7a3c35269ab6). Email:anna.lemes@mills.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-03T11:21:34-03:00

03 Jan 2024, 11:23:03

Assinaturas **iniciadas** por ANNA BEATRIZ DIAS LEMES (a74a2dec-ea02-4222-a9f6-7a3c35269ab6). Email:anna.lemes@mills.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-03T11:23:03-03:00

03 Jan 2024, 11:25:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL MACHADO DA CONCEICAO **Assinou** Email:rmconceicao@mills.com.br. IP: 200.179.36.210 (200.179.36.210 porta: 10428). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=RAFAEL MACHADO DA CONCEICAO. - DATE_ATOM: 2024-01-03T11:25:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):40096b2958ae2ba063956b669c52f5816650ec834a2078181c8665934f6ada10
(SHA512):073bb46fe50bed3e508e318269f86ad9d0f77d05af400ad0dd51175bc10f0810165d39d026503483c2bb4e2389a5a8d6b1f18f8e73f6848e6e3acd1a098ca259

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign