Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 13 de junho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.06.13 06:43:55 -03'00'

MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01794-9

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 10 horas do dia 11 de maio de 2023. **Local:** na sede social da Companhia localizada na Praia de Botafogo 228, sala 707, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Presença:** com a presença da maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico João Mario Lourenço Filho, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Marco Aurélio Brito Braga, Murilo Muller, Wendel Gomes da Silva, Julio Rosa Baptista. **Mesa:** Marcelo Leite Barros, Presidente. **Deliberações:** I - O Conselho aprovou, por unanimidade, o relatório das informações trimestrais da Companhia levantadas em 31 de março de 2023, o qual foi objeto de relatório de revisão especial pelos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmastsu Auditores Independentes Ltda. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome: MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2023/422739-7 – 30/05/2023. Certifico o arquivamento em 01/06/2023 e o registro sob o número: 00005508639 – Data: 01/06/2023. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.