

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

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 ("Companhia") realizada às 13:30 horas do dia 28 de junho de 2023. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2023, às 13:30 horas, na sede Companhia, localizada Praia de Botafogo nº 228, sala 707, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Companhia reuniu-se com a presenca da maioria dos seus membros e sob a presidência do Sr. Marcelo Leite Barros. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim. Joana Bentes Meyer, para servir como secretária e explicou que este Conselho foi regularmente convocado, na forma do Estatuto Social da Companhia, Iniciada a reunião, foi explicada pela Diretoria a proposta apresentada e realizado o necessário exame dos documentos sujeitos à ordem do dia, quais sejam: (I) formalização da aprovação do Comitê de Auditoria e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria: (II) formalização da aprovação do Comitê Financeiro e aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro. Passou-se, então, à deliberação das matérias da ordem do dia: I- Regimento Interno do Comitê de Auditoria: O Conselho, por unanimidade, formalizou a aprovação do Comitê de Auditoria e aprovou o Regimento Interno do Comitê de Auditoria a ser adotado pela Companhia no exercício de 2023-2025, conforme Anexo I à presente ata, II- Regimento Interno do Comitê Financeiro: O Conselho, por unanimidade, formalizou a aprovação do Comitê Financeiro e aprovou o Regimento Interno do Comitê Financeiro a ser adotado pela Companhia no exercício de 2023-2025, conforme Anexo II à presente ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Marcelo Leite Barros, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenco Filho, Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Marco Aurelio Brito Braga. Murilo Muller, Wendel Gomes da Silva e Julio Rosa Baptista. Declaro que a presente é cópia fiel da deliberação extraída da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Joana Bentes Meyer – Secretária. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Nome: MRS Logística S/A - Nire: 33.3.0016356-5 -Protocolo: 00-2023/524777-4 - 07/07/2023. Certifico o arquivamento em 10/07/2023 e o registro sob o número: 00005571189. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral