Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 22 de novembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.11.22 06:27:47 -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 ("Companhia") realizada às 14:00 horas do dia 20 de setembro de 2023. LOCAL: na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo nº sala 228, sala 707, 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 Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Marco Aurélio Brito Braga e Murilo Muller. **MESA:** Marcelo Leite Barros, Presidente. **DELIBERAÇÕES:** I – O Conselho aprovou, por unanimidade, a efetivação do cancelamento de 1.122.486 ações ordinárias, 488.108 ações preferenciais classe A e 412.387 ações preferenciais classe B de emissão da MRS e adquiridas pela própria Companhia do Clube de Investimentos dos Ferroviários da SUDFER conforme determinado na AGO/E de 27/04/2023 e que estavam alocadas em tesouraria; II - O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação do Código de Conduta Ética da MRS a ser adotado pela Companhia conforme Anexo I à presente ata; III - O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação do Código de Conduta Ética para Terceiros a ser adotado pela Companhia, conforme Anexo II à presente ata; (IV) O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação da Política Anticorrupção a ser adotada pela Companhia, conforme Anexo III à presente ata; (V) O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação da Política de Relacionamento com Órgãos Públicos a ser adotada pela Companhia, conforme Anexo IV à presente ata. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome: MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2023/757271-0 – 27/09/2023. Certifico o arquivamento em 03/10/2023 e o registro sob o número: 00005724817 – Data: 03/10/2023. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.