Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 10 de janeiro de 2024

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.10 06:28:57 -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 13:30 horas do dia 12 de dezembro 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 presença da totalidade dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Marco Aurelio Brito Braga, Murilo Muller e Wendel Gomes da Silva. **Mesa:** Marcelo Leite Barros, Presidente. **Deliberações: I** – O Conselho, por unanimidade, aprovou a celebração pela MRS do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão com alterações nas seguintes cláusulas, conforme Anexo I à presente ata: i. subcláusula 1.3.1 do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; ii. item 4.1.5.3, Apêndice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; iii. item 4.1.5.4, c), Apêndice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; iv. ID 2, Tabela 5, item 4.1.14, iv, Apêndice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; v. item 4.1.9.1, iii, Apêndice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; vi. primeira linha do ID 18, Tabela 7, item 4.1.14, viii, Apêndice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; vii. sexta linha do ID 2, Tabela 9, item 4.1.14, Apêdice A, Anexo 1, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; viii. item 4, Anexo 3, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; ix. item 7, Anexo 3, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; x. item 9, Anexo 3, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; xi. item 3, Anexo 8, do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; **II -** O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação da Política de Conflito de Interesses da MRS a ser adotada pela Companhia, conforme Anexo II à presente ata; **III -** O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação da Política de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimentos a ser adotada pela Companhia, conforme Anexo III à presente ata. Certidão da **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** – Nome: MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 2023/01033579-1 – 21/12/2023. Certifico o arquivamento em 22/12/2023 e o registro sob o número: 00005950136 – Data: 22/12/2023. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.