JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.22 06:45:22 -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 18:00 horas do dia 16 de agosto de 2023. **LOCAL:** na filial da Companhia, localizada na Avenida Brasil, nº 2.001, Centro, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. **PRESENÇA:** com a presença da maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, 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 alteração e consolidação da Política de Destinação de Resultados a ser adotada pela Companhia, conforme Anexo III à presente ata; (II) O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração e consolidação da Política de Destinação de Resultados 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: 2024/00005875-4 – 09/01/2024. Certifico o arquivamento em 10/01/2024 e o registro sob o número: 00006006809 – Data: 10/01/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.