



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 13 de junho de 2024

#### MRS LOGÍSTICA S/A

**CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565 - Companhia Aberta**  
**Extrato do Item (1) da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Maio de 2024.** Na qualidade de Secretária da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o item 1 da Reunião do Conselho de Administração da MRS Logística S.A. realizada no dia 14 de maio de 2024, às 11:00h, realizada na sede social da Companhia, localizada Praia de Botafogo nº 228, sala 707, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 14, §2º do Estatuto Social da Companhia (reunião virtual), possui a seguinte redação: *"Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao item (1) da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, o relatório de revisão especial pelos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., bem como a sua publicação."* **VI. Encerramento:** Os materiais de suporte pertinentes às matérias deliberadas foram previamente encaminhados aos Senhores Conselheiros e ficam arquivados no Portal do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata sob a forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração e pela Secretária, sendo autorizada a publicação da ata de forma resumida nos termos dos arts 289, I da Lei das S.A.. Assinaturas: Marcelo Leite Barros, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Murilo Muller e Wendel Gomes da Silva. Confere com o original lavrado em livro próprio. Joana Bentes Meyer. Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Protocolo: 2024/00488964-2 - 07/06/2024. Certifico Arquivamento em 10/06/2024 sob o número 00006281350