



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