



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 17 de junho de 2024

MRS LOGÍSTICA S/A

CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de junho de 2024. I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 5 (cinco) dias do mês de junho de 2024, às 18:45h, realizada na sede administrativa da Companhia, localizada na Avenida Brasil nº 2001, Centro, Juiz de Fora – Minas Gerais, nos termos do artigo 14, §2º do Estatuto Social da Companhia. **II. Convocação:** Realizada por mensagens enviadas aos Conselheiros, nos termos do artigo 14, §1º do Estatuto Social da Companhia. **III. Quorum e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados. **IV. Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Leite Barros; e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer. **V. Ordem do Dia: (1)** Alteração no Regimento Interno da Diretoria. **Deliberações:** Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao **único item (1)** da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria, que integra esta ata como **Anexo I**, para refletir os ajustes decorrentes da autorização, pelo Conselho de Administração, para que a Diretoria possa aprovar prévia e expressamente qualquer contrato a ser celebrado entre a Companhia e qualquer parte relacionada até o limite individual (por ato) de até R\$ 1.000.000,00 ao ano, limitado ao valor total do contrato de R\$ 3.000.000,00. **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. 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, Marco Aurelio Brito Braga, Murilo Muller e Wendel Gomes da Silva. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Joana Bentes Meyer: Secretária JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Protocolo: 2024/00500936-0 - 12/06/2024. Certifico Arquivamento em 13/06/2024 sob o número 00006288485