



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 15 de julho 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 de Diretoria da MRS LOGÍSTICA S.A. realizada em 24 de junho de 2024. I. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 24 do mês de junho de 2024, às 09h00min, na sede da Companhia, situada na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **II. Presenças:** Presente a maioria dos membros da Diretoria Estatutária, a saber: os Srs. Felix Lopes Cid e Alexandre Claro Fleischhauer. **III. Mesa:** Presidente da Mesa, o Sr. Felix Lopes Cid e, como secretária, a Sra. Joana Bentes Meyer. **IV. Ordem do Dia:** (1) Transferência de filial localizada em São Paulo. **V. Deliberações:** Iniciada a reunião, o Presidente indicou a Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao **Único Item** da Ordem do Dia, os Diretores, na forma do art. 21, "k", do Estatuto Social, decidiram, por unanimidade, pela ratificação da transferência de endereço, dentro do mesmo município, da filial de São Paulo para a Avenida Ibirapuera nº 2332, Condomínio Torres Empresariais, Torre Ibirapuera I, Conjunto 91/92, Bairro Indianópolis, CEP: 04.029-200, São Paulo/SP, encerrando as atividades realizadas na Av Moaci nº 395, Planalto Paulista, São Paulo/SP e, em consequência, pela alteração dos dados cadastrais da filial inscrita no CNPJ sob o número 01.417.222/0002-58 e com inscrição estadual única e centralizada no Estado São Paulo sob o número 114.818.785.112 para que conste o endereço Avenida Ibirapuera nº 2332, Condomínio Torres Empresariais, Torre Ibirapuera I, Conjunto 91/92, Bairro Indianópolis, CEP: 04.029-200, São Paulo, SP, sendo certo que ambos endereços são localizados no município e Estado de São Paulo. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o trabalho, do qual, para constar, lavrou-se esta ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores Estatutários presentes e pela Secretária, sendo autorizada a publicação da ata de forma resumida nos termos dos arts 289, I da Lei das S.A.. Assinaturas: Presentes: Felix Lopez Cid, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária. Assinaturas: Felix Lopez Cid e Alexandre Claro Fleischhauer. Declaro que a presente é a cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2024. Joana Bentes Meyer – Secretária. JUCERJ. Protocolo: 2024/00578700-2 - 10/07/2024. Certifico Arquivamento em 10/07/2024 sob o número 00006335750