



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 04/09/2024: I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 04/09/2024, às 13h, no escritório da Companhia, em São Paulo, localizado na Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianópolis. II. Convocação: Realizada por e-mail de convocação enviado aos Conselheiros, nos termos do artigo 14, §1º do Estatuto Social da Companhia. III. Quorum e Presença: Presente a maioria 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; (2) Política de Diversidade, Equidade e Inclusão; e (3) Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade. VI. Deliberações: Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao 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 das mudanças organizacionais da Companhia. Passando ao item (2) da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão da Companhia que passa a integrar o Anexo II da presente ata e tem como objetivo estabelecer diretrizes que orientam as ações da Companhia para a promoção de diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho, assim como fomentar que esses pilares sejam observados e disseminados por seus colaboradores e suas colaboradoras e sejam resguardados nas relações estabelecidas com prestadores de serviços, fornecedores, clientes e demais parceiros. Por fim, com relação ao item (3) da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade que passa a integrar o Anexo III da presente ata e visa estabelecer as regras gerais relativas à composição, investidura, funcionamento, organização e atividades do Comitê de Sustentabilidade da Companhia observada as disposições do Estatuto Social da Companhia, do próprio regimento interno do Comitê de Sustentabilidade e da legislação em vigor. VII. 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; 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. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 04/09/2024. Joana Bentes Meyer: Secretaria. JUCERJA Protocolo: 2024/00758684-5. Data do protocolo: 11/09/2024. Certifico o arquivamento em 13/09/2024 sob o nº 00006448263