



**Caderno Publicações Digitais**  
**Diário do Acionista, 24 de outubro 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 07/10/2024**  
I. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 07 do mês de outubro de 2024, às 10h, 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. Guilherme Segalla de Mello, Felix Lopes Cid e Alexandre Claro Fleischhauer. III. Mesa: Presidente da Mesa, o Sr. Guilherme Segalla de Mello e, como secretária, a Sra. Joana Bentes Meyer. IV. Ordem do Dia: (1) abertura de filial. 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, a Diretoria por unanimidade, na forma do art. 3º e do art. 21º, letra "k" do Estatuto Social, aprovou abertura de filial da Companhia, na Rua Conceição do Pará, nº 7, Bairro Horto Florestal, Setor: Terminal, Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 31060-090, destacando-se do capital social a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). 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. Presente a maioria dos membros da Diretoria Estatutária. Assinaturas: Guilherme Segalla de Mello Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Guilherme Segalla de Mello, Felix Lopes Cid e Alexandre Claro Fleischhauer. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2024. Joana Bentes Meyer: Secretária. JUCERJA. Protocolo: 2024/00861527-0. Data do protocolo: 18/10/2024. Certifico o Arquivamento em 22/10/2024 sob o número 00006513041, 31920160129 e demais constantes do termo de autenticação.