



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 13 de Novembro de 2024. **I.Data, Hora e Local da Reunião:** Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2024, às 17:00h, 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). **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 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)** Aprovação e Divulgação do Relatório de Informações Trimestrais ("ITR") relativo ao 3º Trimestre do Exercício Social de 2024. **VI.Deliberações:** Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao único item da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, o relatório do ITR da Companhia referente ao 3º trimestre de 2024, o qual foi objeto de relatório de revisão especial pelos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. **VII.Encerramento:** O material de suporte pertinente à matéria deliberada foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e fica arquivado 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.. pela Secretária. Assinaturas: Marcelo Leite Barros, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martineze, Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Marco Aurelio Brito Braga, Vitor José Melo Soares, 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 de setembro de 2024. Joana Bentes Meyer: Secretária. Jucerja Protocolo: 2024/00960609-6. Data do protocolo: 26/11/2024. Certificado o arquivamento em 03/12/2024 sob o número 00006578808