



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 27/11/2024.

I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 27/11/2024, às 18h, em São Paulo, no escritório localizado na Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianópolis, nos termos do artigo 14, § 1º do Estatuto Social da Companhia. II. Convocação: Realizada por e-mail de convocação enviado aos Conselheiros, nos termos 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) Eleição de membro do Comitê de Auditoria; e (2) Eleição de membros do Comitê Financeiro. VI. Deliberações: Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao item (1) da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram pelo encerramento do mandato do Sr. Luis Felipe de Oliveira Correa como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Ato seguinte, em substituição ao Sr. Luis Felipe de Oliveira Correa, os Conselheiros, por unanimidade, decidiram por eleger o Sr. José Emanuel Santos Cendretti como membro titular do Comitê de auditoria da Companhia. No que se refere ao item (2) da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram pelo encerramento do mandato do Sr. Matheus Cardani Bizetti e da Sra. Jordanna Theodoro Gasparini Soares, como membros do Comitê Financeiro. Ato seguinte, os Conselheiros, por unanimidade, decidiram por eleger o Sr. Diego Lancellotti de Souza e a Sra. Nicole Sotto Maior Bentemuller para substituir os dois membros que tiveram seus mandatos encerrados. Todos os membros foram eleitos em complementação de mandato até 27/04/2025. VII. Encerramento: 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., Assinaturas: Marcelo Leite Barros, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Marco Aurelio Brito Braga, Vítor José Melo Soares e Wendel Gomes da Silva. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Ata de Reuniões do Conselho de Administração. Rio de Janeiro 27, de novembro de 2024. Joana Bentes Meyer: Secretária. Protocolo: 2024/01003825-0 Data do protocolo: 12/12/2024. certifico o arquivamento em 13/12/2024 sob o número 00006597183.