



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 11 de fevereiro de 2025

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 20 de Janeiro de 2025.

I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 20 (vinte dias) dias do mês de janeiro de 2025, às 11:00h, 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 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:** Ratificar a rescisão do contrato de prestação de serviços e destituição do Diretor Estatutário de Engenharia e Manutenção. **Deliberações:** Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao único item da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade dos votos proferidos, decidiu por ratificar a rescisão do contrato de prestação de serviços do Sr. Alexandre Claro Fleischhauer ocorrida em 09 de janeiro de 2025, promovida pelo Diretor/Presidente Sr. Guilherme Segalla de Mello, e aprovar a destituição do Sr. Alexandre do cargo de Diretor estatutário de Engenharia e Manutenção da Companhia a partir desta data. Os Conselheiros manifestaram seu agradecimento ao Sr. Alexandre Claro Fleischhauer, reconhecendo sua importante contribuição, dedicação e entrega ao longo dos 15 anos em que esteve na Companhia. Após essa data, o Diretor Presidente, Guilherme Segalla de Mello, acumulará interinamente esta Diretoria até que o Conselho de Administração delibere quanto à nomeação do novo diretor estatutário para o referido cargo. **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, 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 20 de janeiro de 2025. Joana Bentes Meyer, Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Protocolo: 2025/00232059-8 Data do protocolo: 03/02/2025. Certifico o arquivamento em 05/02/2025 sob o número 00006800440