



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 26 março 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 11 de Março de 2025.

I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2025, às 18h, realizada no escritório da Companhia, localizado Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianópolis, São Paulo/SP, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. **II. Convocação:** Realizada por e-mail de convocação enviado aos Conselheiros, nos termos do artigo 14 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 Limite de Alçadas da Diretoria; (2) Aumento do Capital Social da Companhia; (3) Manifestação sobre o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relacionados ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (4) Manifestação sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e distribuição de dividendos; (5) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; (6) Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (7) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

VI. Deliberações: Instalada a reunião, o Presidente da Mesa indicou a Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao item (1) da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram por unanimidade, a proposta de alteração do limite de alçada da Diretoria para inclusão do item (I.1) que autoriza a Diretoria da Companhia a praticar atos importem assunção de responsabilidade pela Companhia até o limite individual (por ato) de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) por ano, limitado o valor total do contrato a R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões), nos casos de contratações relacionadas a empreendimentos (a) previstos no Caderno de Obrigações do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia, incluindo futuras alterações; e (b) com foco em implantação de novos ativos. Ato seguinte, considerando a alteração ora deliberada e os demais limites de alçadas da Diretoria deliberados na Reuniões do Conselho de Administração de 24/04/2017, 14/12/2022, 14/05/2024 e 17/12/2024, o Conselho de Administração, neste ato, deliberou pela consolidação nos limites de alçada da Diretoria nos termos do Anexo I que passa a integrar esta ata. Passando ao item (2) da Ordem do Dia, o Conselho aprovou, o envio para deliberação da Assembleia Geral, a proposta de aumento do capital social no montante de R\$ 724.006.482,00 (setecentos e vinte e quatro milhões, seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), utilizando parte da reserva de investimentos, com vistas a cumprir obrigação de integralização de capital social mínimo conforme exigência constante do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão firmado entre a Companhia e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O aumento a ser deliberado não resultará na emissão de novas ações, nos termos previstos no art. 169, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). Sendo aprovado o aumento em sede de Assembleia Geral, o capital social da Companhia passará de R\$ 4.036.872.327,86 (quatro bilhões, trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte reais, e oitenta e seis centavos), dividido em 337.977.019 (trezentos e trinta e sete milhões, novecentos e setenta e sete mil e noventa e nove) ações nominativas e escriturais, sem valor nominal, sendo 187.210.201 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e dez mil, duzentos e uma) ações ordinárias, 81.588.066 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, e sessenta e seis) ações preferenciais classe 'A' e 69.178.752 (sessenta e nove milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e duas) ações preferenciais classe 'B', para R\$ 4.760.878.809,86 (quatro bilhões, setecentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e nove reais, e oitenta e seis centavos), dividido em 337.977.019 (trezentos e trinta e sete milhões, novecentos e setenta e sete mil e noventa e nove) de ações nominativas e escriturais, sem valor nominal, sendo 187.210.201 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e dez mil, duzentos e uma) ações ordinárias, 81.588.066 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, e sessenta e seis) ações preferenciais classe 'A' e 69.178.752 (sessenta e nove milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e duas) ações preferenciais classe 'B'. Quanto ao item (3) da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade, manifestou-se favoravelmente ao Relatório do Auditor Independente, ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 e encaminhou com recomendação de aprovação para deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, os aludidos documentos e, em consequência, as contas da administração. No que se refere ao item (4) da Ordem do Dia, o Conselho deliberou, por unanimidade, propor aos acionistas, no tocante aos dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o pagamento de dividendos no valor de R\$ 336.183.657,89 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado (após a dedução de 5% destinado à reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, a ser deliberado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia com pagamento previsto para dezembro de 2025. O Conselho propôs, ainda, que a quantia remanescente do lucro líquido seja retida, nos termos do art. 196 Lei das Sociedades por Ações, para custeio de parte dos investimentos previstos no Orçamento de Capital referente ao exercício de 2025, orçamento este que será submetido à aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. Quanto ao item (5) da Ordem do Dia, o Conselho aprovou, por unanimidade dos votos proferidos, o ajuste no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o novo valor do capital social, caso aprovada em Assembleia Geral o aumento de capital constante no item (3) da Ordem do Dia da presente ata. No que se refere ao item (6) da Ordem do Dia, em caso de aprovação da matéria imediatamente acima, o Conselho aprovou, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta consolidação do Estatuto Social de modo a refletir a alteração realizada. Por fim, com relação ao item (7) da Ordem do Dia, o Conselho aprovou, por unanimidade dos votos proferidos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30/04/2025, que irá deliberar sobre as recomendações dos itens (2), (3), (4), (5) e (6) acima mencionados, nos termos da proposta da administração a ser disponibilizada aos acionistas conforme Resolução CVM 81 de 29 de março de 2022 e Lei das Sociedades por Ações. **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, Vítor José Melo Soares 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 11, de março de 2025. Joana Bentes Meyer: Secretária. JUCERJA Protocolo: 2025/00364811-2 Data do protocolo: 20/03/2025. Certifico o Arquivamento em 21/03/2025 sob o número 00006879813.