

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 29 de Abril de 2025.** **I.Data, Hora e Local da Reunião:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Abril de 2025, às 18h30min, realizada na sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo nº 228, Ala B, 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 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)** Formalizar a aprovação do Comitê Estratégico e aprovar seu Regimento Interno; e **(2)** Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. **VI.Deliberações:** Instalada a reunião, o Presidente da Mesa indicou à Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao **item (1)** da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade dos votos proferidos, formalizaram a aprovação do Comitê Estratégico de Assessoramento ao Conselho de Administração e aprovaram seu Regimento Interno, que integra esta ata como **Anexo I**. Passando para o **item (2)** da Ordem do Dia, os Conselheiros por unanimidade, deliberaram pela eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, todos com mandato até 29/04/2027, sendo que (2.a) para o **Comitê de Auditoria** foram eleitos como titulares os Srs. Igor Estrada Gouvea, Luis Antonio Prada Pinto, José Emanuel Santos Cendretti e Elcio Alvício Fomeck e respectivamente como suplentes os Srs. Acyr Frauches Curty, Bruno Menegatti Esperandio, Marcelo Hector Barreiro e Carlos Henrique Baginski Filho; (2.b) para o **Comitê Financeiro** os Srs. Bruno Tetner, Felipe Teixeira Pacheco, Bruno Fonseca Campos, Marcelo Hector Barreiro e Diego Lancellotti de Souza e as Sras. Samantha Carvelli Koene, Taciana Aparecida de Lima Oliveira, Patrícia Silva Rodrigues Scheel (como Coordenadora) e Nicole Garcia Sotto Maior Bentemuller; e (2.c) para o **Comitê de Sustentabilidade** os Srs. Fracisco de Assis Lafeté Couto e Estaneslau Leonor Klein e as Sras Helena Olímpia de Almeida Brennand Guerra e Marina Pereira Costa Magalhães. **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. 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 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 29 de abril de 2025. Joana Bentes Meyer. Secretária. Protocolo: 2025/00497995-3 Data do protocolo: 06/05/2025. Certificado o arquivamento em 08/05/2025 sob o número 00006959592.

