

MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01794-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de junho de 2025.
I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 4 (quatro) dias do mês de junho de 2025, às 18h00min, realizada na sede administrativada Companhia, localizada na Av. Brasil nº 2001, Centro, na Cidade de Juiz de fora no Estado de Minas Gerais, 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 artigo 14 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. Luis Fernando Barbosa Martinez; e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer. V. Ordem do Dia: (1) Eleição dos membros dos Comitês Estratégico de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (2) Alteração da Política de Gestão de Riscos. 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 por unanimidade, deliberaram pela eleição dos seguintes membros dos Comitês Estratégico, todos com mandato até 29/04/2027: Srs. Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Carlos Hector Rezzonico e Wendel Gomes da Silva. Passando para o item (2) da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de alteração da Política de Gestão de Riscos que tem como objetivo estabelecer e disseminar as diretrizes da Gestão de Riscos (abrangência, referências, definições, papéis e responsabilidades) e mecanismos de tratamento, para evitar a materialização dos riscos, bem como mitigar seus efeitos potenciais sobre os objetivos estratégicos da MRS. A referida Política integra o Anexo I. 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, seno autorizada a publicação da ata de forma resumida nos termos do art. 289, I da Lei das S.A. Assinatura: Assinatura: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico; Fernando Lopes Alcântara; Luis FernandoBarbosa Martinez; Marcelo Cunha Ribeiro; Marcelo Leite Barros; Patricia Silva Rodrigues Scheel; Pedro Barros Mercadante Oliva; Raphael Marins Martins; Vitor José Melo Soares; e Wendel Gomes da Silva. A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 4 de junho de 2025. Joana Bentes Meyer; Secretária. Protocolo: 2025/00676941-7 Data do protocolo: 03/07/2025. Arquivamento em 10/07/2025 sob o número 00007074205

