

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 de Junho de 2025. I.Data, hora e local da reunião: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2025, às 10h45min, realizada na sede social da Companhia, localizada 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. Luis Fernando Barbosa Martinez, e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer. V.Ordem do Dia: (1) Eleição de Diretores Estatutários da Companhia. VI.Deliberações: Instalada a reunião, o Presidente da Mesa indicou a Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao único item da Ordem do Dia, os Conselheiros por unanimidade, deliberaram pela eleição do (i) Sr. Henrique Rocha Martins, brasileiro, economista, nascido em 10/03/1980, portador da Cédula de Identidade nº MG-6.832.048 SSP/MG e CPF nº 044.915.036-48, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, para o cargo de Diretor Estatutário de Finanças e Relações com Investidores. O Diretor Estatutário de Finanças e Relações com Investidores terá como atribuições (i) área de planejamento estratégico, a qual promove estudos para a definição e atualização dos objetivos empresariais, promove e coordena a elaboração dos planos; programas e orçamentos de capital ; (ii) área financeira e relações com investidores, a qual exerce a gestão e controla as atividades financeiras da Companhia, visando (a) maximização das disponibilidades financeiras, (b) viabilização dos programas de investimentos; (c) adequação da estrutura de capital da empresa; (d) manter canal de comunicação ativo com o mercado financeiro e de seguros; (e) assegurar a maximização das disponibilidades financeiras da empresa, através da otimização de seu fluxo de caixa; (iii) área de controladonia, a qual faz a apuração e controle dos resultados contábeis e fiscais; (iv) área de gestão econômica, a qual (a) fornece informações e orientações a clientes internos e externos e realizar planejamentos que assegurem o cumprimento das exigências legais e otimizem a gestão dos recursos da empresa; (b) planeja e elabora o orçamento da Companhia; (c) zela pelo equilíbrio financeiro e econômico da empresa.; v) área de sustentabilidade/ESG, responsável por liderar a implementação dos temas da agenda ESG na Companhia; e (ii) o Sr. Daniel Dias Olivo, brasileiro, engenheiro, nascido em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade nº 16.717.717 SSP/MG e CPF nº 288.816.088-98, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, para o cargo Diretor Estatutário de Operações e Tecnologia da Informação. O Diretor Estatutário de Operações e Tecnologia da Informação terá como atribuições área de operação dos serviços de transporte ferroviário, a qual promove e controla a execução dos aludidos serviços, cabendo (i) a programação e gestão dos ativos operacionais, (ii) controle do tráfego e circulação dos trens, (iii) logística de atendimento aos pátios de manobras e terminais, (iv) formação e logística de equipagem, (v) gestão da capacidade de transporte e eficiência operacional; (vi) área de tecnologia da informação, a qual elabora e implanta a política de informática adequada às atividades da Companhia, definindo as tecnologias, equipamentos e software, (vii) área de transformação digital, a qual exerce a gestão da reestruturação dos processos da Companhia, inserindo a tecnologia como elemento central com o objetivo de ganhar produtividade, escalabilidade e eficiência; (viii) área de relacionamento com outras ferrovias; (ix) manutenções preventiva e corretiva da frota de vagões, locomotivas e equipamentos de manutenção de via e reparação do material rodante; (x) gestão do planejamento, programação e controle da manutenção. As respectivas eleições terão eficácia a partir do dia 01/07/2025 e serão em complementação ao mandato atualmente em curso da Diretoria, ou seja, até 12 de dezembro de 2025. Os Diretores ora eleitos farão, em 01 de julho de 2025, o respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que ficarão arquivados na Companhia. Nesse documento, declararão não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram eleitos neste ato. Em decorrência da alteração ora deliberada, a composição da Diretoria Estatuária da Companhia, a partir do dia 01 de julho de 2025, passará a ser a seguinte: (a) o Sr. Guilherme Segalla de Mello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 22.913.959-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 192.268.858-42, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, como Diretor Presidente; (b) a Sr. Felix Lopez Cid, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 198.110.399-6, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº 565.297.917-87, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, como Diretor de Infraestrutura (anteriormente denominado Diretor de Projetos e Obras); (c) Henrique Rocha Martins, brasileiro, economista, nascido em 10/03/1980, portador da Cédula de Identidade nº MG-6.832.048 SSP/MG e CPF nº 044.915.036-48, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, como Diretor de Finanças e Relações com Investidores; e (d) Sr. Daniel Dias Olivio, brasileiro, engenheiro, nascido em 26/04/1980, portador da Cédula de Identidade nº 16.717.717 SSP/MG e CPF nº 288.816.088-98, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, como Diretor de Operações e Tecnologia da Informação. 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... Assinatura: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico, Fernando Lopes Alcântara, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Patrícia Silva Rodrigues Scheel, Pedro Barros Mercadante Oliva, Vitor José Melo Soares, Wendel Gomes da Silva e Raphael Marins Martins. A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 27 de junho de 2025. Joana Bentes Meyer; Secretária. Protocolo: 2025/00713593-4 Data do protocolo: 15/07/2025. Arquivamento em 16/07/2025 sob o número 00007085174.
--

