

MRS LOGISTICA 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 27 de junho de 2025 I. <u>Data, Hora e Local da Reunião:</u> Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2025, às 11h, 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). <u>Convocação:</u> Realizada por e-mail de convocação enviado aos Conselheiros, nos termos do artigo artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. <u>II. Quorum e Presença:</u> Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados. <u>III. Mesa:</u> Presidente da Mesa: Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez; e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer. <u>V. Ordem do Dia:</u> (1) Alteração do Regimento Interno da Diretoria da Companhia. <u>VI. Deliberações:</u> 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 dos votos proferidos, aprovaram a alteração do Regimento Interno da Diretoria da Companhia que integra o Anexo I da presente ata. A presente alteração visa refletir no Regimento Interno da Diretoria: (i) as alterações efetuadas no limite de alçadas da Diretoria da Companhia, conforme aprovadas nas reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 17 de dezembro de 2024 e 11 de março de 2025.; (ii) a descontinuidade da Diretoria Estatutária de Engenharia e Manutenção que teve seu escopo distribuído entre o (a) Diretor Presidente; (b) Diretoria Estatutária de Infraestrutura; e (c) Diretoria Estatutária de Operações e Tecnologia da Informação, conforme itens abaixo (iii), (iv) e (v) abaixo; (iii) inclusão da Gerência Geral de Engenharia como de responsabilidade do Diretor Presidente; (iv) alteração da denominação da Diretoria de Operações e Tecnologia da Informação para Diretoria Estatutária de Operações e Tecnologia da Informação, bem como alteração do seu escopo de atuação mediante a inclusão das seguintes atividades em seu rol de responsabilidade (a) manutenções preventiva e corretiva da frota de vagões, locomotivas e equipamentos de manutenção de via e reparação do material rodante; e (b) gestão do planejamento, programação e controle da manutenção; (v) alteração da denominação da Diretoria Estatutária de Projetos e Obras para Diretoria Estatutária de Infraestrutura, bem como a alteração de seu escopo mediante a inclusão das seguintes atividades em seu rol de responsabilidade (a) construção, manutenção, renovação e remodelação da via permanente e das instalações necessárias à operação dos serviços de transporte; (b) gestão da manutenção, substituição e/ou construção de obras de artes especiais (pontes e viadutos), túneis, passarelas, contenções em cortes e aterros, obras de artes correntes (bueiros), manutenções cíclicas em PN e PPs; e (c) obras de expansão advindas dos planos diretores da companhia; e (v) alteração da denominação da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores para Diretoria Estatutária de Finanças e Relações com Investidores. <u>VII. Encerramento:</u> 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, Patricia 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: 2025/00718845-0 Data do protocolo: 17/07/2025. Certifico o arquivamento em 18/07/2025 sob o número 00007090457
--

