

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 de Diretoria da MRS LOGÍSTICA S.A. realizada em 21 de Julho de 2025: I. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 21 do mês de julho de 2025, às 14h15min, na sede da Companhia, situada na Praia de Botafogo nº 228, sala 707, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. II. Presenças: Presente a maioria dos membros da Diretoria Estatutária, a saber: os Srs. Guilherme Segalla de Mello, Felix Lopez Cid e Henrique Rocha Martins. III. Mesa: O Sr. Guilherme Segalla de Mello (Diretor Presidente e Presidente de Mesa) e Sra. Joana Berman (Secretária). IV. Ordem Do Dia: (1) Abertura de filial. Deliberações: Iniciada a reunião, o Presidente indicou a Sra. Joana Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao único item da Ordem do Dia, o Diretor Presidente, aprovou a abertura de filial da Companhia, na Estrada Engenheiro Abilio Gondim Pereira, nº 30 - CEP 08771-111 - Taboão - Mogi das Cruzes - SP, destacando-se do capital social a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). A filial terá as seguintes atividades: (i) Atividade Principal: 5222-2/00 – Terminais rodoviários e ferroviários; (ii) Atividades secundária: 5212.5/00 – Carga e descarga; e (iii) Atividades secundária: 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o trabalho, do qual, para constar, lavrou-se esta ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores presidentes e pela Secretária. A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2025. Joana Meyer. Secretária. Protocolo: 2025/00803590-9 Data do protocolo: 13/08/2025. Certifico o arquivamento em 14/08/2025 sob o número 00007140591, 35920362019 e demais constantes do termo de autenticação.

