

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 17 de Março de 2026: I. Data, Hora e Local da Reunião:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de março de 2026, às 18h, realizada na sede social da Companhia, localizada na Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianópolis na Cidade e Estado de São Paulo, nos termos do artigo 14, § 1º do Estatuto Social da Companhia. **II. Convocação:** Realizada por e-mail de convocação enviado aos Conselheiros, nos termos 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 e destituição de membros do Comitê Financeiro e Comitê Estratégico da Companhia; (2) Manifestação sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (3) Manifestação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e distribuição de dividendos; e (4) Extra pauta: Destituição e eleição de Membro do Comitê de Auditoria. **VI. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa o Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez, convidou a mim, Joana Bentes Meyer, para secretariar os trabalhos. Ato seguinte com relação ao **item (1)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração por unanimidade dos votos proferidos, deliberou o seguinte. Com relação ao **Comitê Financeiro:** (i) destituição da Sra. Patrícia Silva Rodrigues Scheel membro e Coordenadora do Comitê Financeiro e do Sr. Felipe Teixeira Pacheco membro do respectivo Comitê; e (ii) eleição de quatro novos membros, sendo eleitos os Srs. Fernando Lopes de Alcântara, Frederico Bernd Monteiro, Tacio Ulisses de Carvalho Neto e a Sra. Ariadna Muniz Gonçalves, figurando o Sr. Fernando Lopes de Alcântara como Coordenador do respectivo Comitê. No que se refere ao **Comitê Estratégico:** (i) a destituição do Sr. Marcelo Leite Barros e consequentemente a eleição da Sra. Patrícia Silva Rodrigues Scheel como membro do respectivo Comitê em substituição ao membro destituído. Diante das alterações acima os Comitês Financeiro e Estratégico passam a ter as seguintes composições: Comitê Financeiro: Sr. Fernando Lopes de Alcântara (Coordenador), Bruno Tether, Claiton Luiz da Costa, Diego Lancellotti de Souza, Marcelo Hector Barreiro, Nicole Garcia Sotto Maior Bentemuller, Samantha Carvelli Joene, Taciana Aparecida de Lima Oliveira, Frederico Monteiro, Tacio Neto e Ariadna Muniz Gonçalves; e Comitê Estratégico: Carlos Hector Rezzonico, Wendel Gomes da Silva, Luis Fernando Barbosa Martinez e Patrícia Silva Rodrigues Scheel. Passando para o **item (2)** da Ordem do dia, o Conselho deliberou, por unanimidade dos votos proferidos, manifestar-se favoravelmente ao Relatório do Auditor Independente, ao Relatório da Administração, as contas da Diretoria e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, recomendando a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária de acionistas, dos aludidos documentos e, em consequência, das contas da administração. Quanto ao **item (3)** da Ordem do Dia, o Conselho deliberou por unanimidade dos votos proferidos, propor aos acionistas, no tocante aos dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, o pagamento de dividendos no valor de R\$ 369.327.387,83 (Trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado (após a dedução de 5% destinado à reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, a ser deliberado pela Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia com pagamento previsto para dezembro de 2026. O Conselho propôs, ainda, que a quantia remanescente do lucro líquido seja retida, nos termos do art. 196 Lei das Sociedades por Ações, para custeio de parte dos investimentos previstos no Orçamento de Capital referente ao exercício de 2026, orçamento este que será submetido à aprovação em Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia. Por fim, quanto ao **item (4)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a destituição do Sr. Elcio Alcívio Forneck, membro titular do Comitê de Auditoria. Ato seguinte, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos proferidos, elegeram o Sr. Carlos Henrique Baginski Filho, atual suplente do membro destituído, para o cargo de membro titular do referido Comitê. Por ora, não será eleito novo membro suplente. Em razão da alteração acima, o Comitê de Auditoria passa a ter a seguinte composição: como membros titulares os Srs. Igor Estrada Gouvea, Luis Antonio Prada Pinto, José Emanuel Santos Cendretti e Carlos Henrique Baginski Filho; e, como suplentes dos três primeiros, respectivamente, os Srs. Acyr Frauches Curty, Bruno Menegatti Esperandio e Marcelo Hector Barreiro, não havendo, por ora, suplente designado para o Sr. Henrique Baginski Filho. **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: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico, Fernando Lopes de Alcântara, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Miguel Angel Homes Camejo, Patrícia Silva Rodrigues Scheel, Pedro Barros Mercante Oliva e Raphael Marins Martins. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Rio de Janeiro 17, de março de 2026. Joana Bentes Meyer, Secretária. Protocolo: 2026/00437132-9. Data do protocolo: 07/04/2026. Certifico o arquivamento em 09/04/2026 sob o número 00007703575

