

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 28 de Maio de 2026. **I.Data, Hora e Local da Reunião:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2026, às 12h, realizada na sede social da Companhia, localizada Praia de Botafogo nº 228, 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 14, § 1º 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:** Eleição de membro do Comitê Financeiro 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 aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição do Sr. Nelson dos Reis Neto para ocupar a posição anteriormente exercida pelo Sr. Diego Lancelloti de Souza, que apresentou sua renúncia com eficácia a partir do último dia 14 de maio de 2026. A eleição do Sr. Nelson dos Reis Neto ocorrerá em complementação ao atual mandato do Comitê Financeiro, com término em 29 de abril de 2027. Em razão da deliberação acima, o Comitê Financeiro passa a ter a seguinte composição: Fernando Lopes de Alcântara (Coordenador), Bruno Tetner, Claiton Luiz da Costa, Nicole Garcia Sotto Maior Bentemuller, Samantha Carvelli Joene, Taciana Aparecida de Lima Oliveira, Frederico Bernd Monteiro, Tacio Ulisses de Carvalho Neto, Ariadna Muniz Gonçalves, Eduardo Moreira Pereira e Nelson dos Reis Neto. **VII.Encerramento:** Os materiais de suporte pertinentes às matérias deliberadas foram previamente encaminhados aos Senhores Conselheiros e ficam arquivados no Portal do Conselho. 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. Assinatura: Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Fernando Lopes Alcântara, João Mario Lourenço Filho, Luis Fernando Barbosa Martinez, Miguel Angel Homes Camejo, Patrícia Silva Rodrigues Scheel, Pedro Barros Mercadante Oliva, Raphael Marins Martins, Luiz Gustavo Reche e Rafael Domeles Japur. Protocolo: 2026/00673346-5 Data do protocolo: 15/06/2026. Certificado o arquivamento em 19/06/2026 sob o número 00007848258

