

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 Agosto de 2026.: I.Data, Hora e Local da Reunião: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2026, às 18h45min, realizada na sede administrativa da Companhia, localizada na Av. Brasil nº 2001, Centro, na Cidade de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 14, § 1º do Estatuto Social da Companhia, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

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: (1) Deliberar sobre as eleição e destituição de membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 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, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos votos proferidos, o que segue: (i) no âmbito do Comitê Estratégico, a eleição do Sr. Leandro Martins Chiardelli para ocupar a vaga anteriormente atribuída ao Sr. Carlos Hector Rezzonico, que se encontrava vacante, sendo certo que seu mandato será exercido em complementação aos mandatos dos atuais membros do referido Comitê, com término em 29 de abril de 2027; e (ii) no âmbito do Comitê de Auditoria, a destituição do Sr. Bruno Menegatti Esperandio, membro suplente do referido Comitê, bem como a consequente eleição do Sr. Vicente Alimento Junior para ocupar a vaga do membro destituído, sendo certo que seu mandato será exercido em complementação aos mandatos dos atuais membros do referido Comitê, com término em 29 de abril de 2027. Em razão das deliberações acima, os Comitês passam a ser compostos da seguinte forma: Comitê Estratégico: Luis Fernando Barbosa Martinez, Patricia Silva Rodrigues Scheel, Rafael Domeles Japur e Leandro Martins Chiardelli; e Comitê de Auditoria: como membros titulares, os Srs. Igor Estrada Gouvea, Luis Antonio Prada Pinto, José Emanuel Santos Cendretti e Carlos Henrique Baginski Filho; e, como membros suplentes, respectivamente, os Srs. Acyr Frauches Curty, Vicente Alimento Junior, Eduardo Moreira Pereira e Matheus Vallandro Trolli.

7.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: João Mario Lourenço Filho, Presidente de mesa; Joana Bentes Meyer, Secretária; Fernando Lopes Alcântara, João Mario Lourenço Filho, Leandro Martins Chiardelli, Luiz Gustavo Reche, Patricia Silva Rodrigues Scheel, Miguel Angel Homes Camejo e Raphael Marins Martins. A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Juiz de Fora, 27 de agosto de 2026. Joana Bentes Meyer; Secretária. Protocolo: 2026/00997904-0 Data do protocolo: 10/09/2026. Certifico o arquivamento em 11/09/2026 sob o número 00008026580.

