

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 13 DE AGOSTO DE 2024.

I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024, às 11:00h, 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 artigo 14, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

III. QUORUM E PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

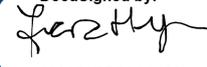
IV. MESA: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Leite Barros; e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer.

VI. ORDEM DO DIA: (1) Aprovação e Divulgação do Relatório de Informações Trimestrais ("ITR") relativo ao 2º Trimestre do Exercício Social de 2024.

VII. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, com relação ao **único item** da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, o relatório do ITR da Companhia referente ao 2º trimestre de 2024, o qual foi objeto de relatório de revisão especial pelos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., bem como a sua publicação.

VIII. ENCERRAMENTO: O material de suporte pertinente à matéria deliberada foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e fica arquivado 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, sendo autorizada a publicação da ata de forma resumida nos termos dos arts 289, I da Lei das S.A.. Assinaturas: Marcelo Leite Barros, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Carlos Hector Rezzonico, João Mário Lourenço Filho, Julio Rosa Baptista, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Marco Aurelio Brito Braga, Murilo Muller e Wendel Gomes da Silva.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

DocuSigned by:

2638E3DBFC0C466...

Joana Bentes Meyer
Secretaria