

**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 6 DE MAIO DE 2026.**

**I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos 6 (seis) dias do mês de maio de 2026, às 18h30, realizada no escritório da Companhia, localizado Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianópolis, São Paulo/SP, 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 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. Pedro Barros Mercante Oliva; e Secretária: Sra. Joana Bentes Meyer.

**V. ORDEM DO DIA: (1)** Deliberar sobre as eleições e destituições 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 se segue: (i) com relação ao Comitê Estratégico, a destituição dos Srs. Carlos Hector Rezzonico e Wendel Gomes da Silva e a consequente eleição do Sr. Rafael Dorneles Japur, para ocupar a vaga do Sr. Wendel Gomes da Silva. Sendo certo que, em momento oportuno, será convocada nova Reunião do Conselho de Administração para a eleição de novo membro para ocupar a vaga do Sr. Carlos Hector Rezzonico; (ii) no que se refere ao Comitê de Auditoria, a destituição do Sr. Marcelo Hector Barreiro, com a consequente eleição do Sr. Eduardo Moreira Pereira para ocupar o lugar do membro destituído, bem como a eleição do Sr. Matheus Vallandro Trolli para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Carlos Henrique Baginski Filho, posição que se encontrava vaga; e (iii) quanto ao Comitê Financeiro, a destituição do Sr. Marcelo Hector Barreiro com a consequente eleição do Sr. Eduardo Moreira Pereira para ocupar o cargo. Todas as eleições são em complementação ao atual mandato dos Comitês, ou seja, até 29 de abril de 2027. Em razão das alterações acima, os Comitês passam a ter as seguintes composições: Comitê Estratégico: Luis Fernando Barbosa Martinez, Patrícia Silva Rodrigues Scheel e Rafael Dorneles Japur; Comitê de Auditoria: como titulares os Srs. Igor Estrada Gouvea, Luis Antonio Prada Pinto, José Emanuel Santos Cendretti e Carlos Henrique Baginski Filho; e, como suplentes, respectivamente, os Srs. Acyr Frauches Curty, Bruno Menegatti Esperandio, Eduardo Moreira Pereira e Matheus Vallandro Trolli; e Comitê Financeiro: Fernando Lopes de Alcântara (Coordenador), Bruno Tetner, Claiton Luiz da Costa, Diego Lancelloti de Souza, Nicole Garcia Sotto Maior Bentemuller, Samantha Carvelli Joene,

MRS Logística S.A.  
Ata da Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 06 de maio de 2026

Taciana Aparecida de Lima Oliveira, Frederico Bernd Monteiro, Tacio Ulisses de Carvalho Neto, Ariadna Muniz Gonçalves e Eduardo Moreira Pereira.

**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: Pedro Barros Mercante Oliva, Presidente; Joana Bentes Meyer, Secretária; Fernando Lopes Alcântara, João Mario Lourenço Filho, Miguel Angel Homes Canejo, Patrícia Silva Rodrigues Scheel, Pedro Barros Mercadante Oliva, Raphael Marins Martins, Luiz Gustavo Reche e Rafael Dorneles Japur

A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo 6 de maio de 2026

Joana Bentes Meyer  
Secretária