

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 2025.**

I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2025, às 18h30min, realizada no escritório da Companhia, localizado Avenida Ibirapuera, 2332, Subcondomínio Torres Empresariais do Ibirapuera, Edifício Torre Ibirapuera I, 9º andar, Indianápolis, 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 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) Aprovação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para alterar cláusula relativa à forma de Apuração da Idade Máxima da Frota de Locomotivas ("IMFL"); e **(2)** Aprovação do 2º Aditivo ao Termo de Cessão de Bens Imóveis a ser celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT") para desincorporação e incorporação de bens imóveis.

VI. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, o Presidente da Mesa indicou a Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao **item (1)** da Ordem do Dia, os Conselheiros apreciaram e aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a metodologia para apuração do IMFL, com a consequente modificação da subcláusula 6.14.1 do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, bem como a inclusão de novas subcláusulas para prever (4.a) que, até a conclusão das obras da segregação em trecho compartilhado com a CPTM, o cálculo anual do Indicador desconsiderará apenas as locomotivas com mais de 40 anos, cujo uso seja autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre ("ANTT"); (4.b) até o dia 31 de julho de 2027, as locomotivas acima de 40 anos autorizadas pela ANTT poderão operar em toda malha da Companhia; (4.c) A partir de 01 de agosto de 2027, até a conclusão da segregação, a operação dessas locomotivas autorizadas ficará restrita apenas aos fluxos que transitem pelo trecho compartilhado com a CPTM; e (4.d) Penalidades por descumprimento contratual do IMFL só serão aplicadas em relação aos indicadores calculados a partir do 4º ano contado da vigência do 6º Termo Aditivo. As alterações citadas acima irão integrar o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Por fim, no que se refere ao **item (2)** da Ordem do Dia, os Conselheiros apreciaram e aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a celebração do 2º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de Bens Imóveis, a ser celebrado com o DNIT. O referido Termo Aditivo tem por objeto a incorporação dos bens imóveis listados no

MRS Logística S.A.

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de agosto de 2025

Anexo I e a desincorporação dos bens imóveis listados no **Anexo II**. Registra-se que as desincorporações consubstanciadas no referido Termo Aditivo não alteram o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

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; Assinatura. Carlos Hector Rezzonico, Fernando Lopes Alcântara, Luis Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Patrícia Silva Rodrigues Scheel, Pedro Barros Mercadante Oliva, Raphael Marins Martins, Vitor José Melo Soares e Wendel Gomes da Silva.

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

Rio de Janeiro 27 de agosto de 2025

Joana Bentes Meyer
Secretária

Anexo I

Relação dos Bens Imóveis a serem Incorporados

PROCESSO Nº 50606.003697/2019-48		
Item	NBP	Descrição
01	3000105-15	Terreno 15.525,00 m ² Oficina de Pulverização - Barra do Pirai/RJ

PROCESSO Nº 50600.036658/2023-63		
Item	NBP	Descrição
01	4003012	TERRENO PÁTIO KM 86+062 AO KM 87+603 - 26.240,00 m ²

Anexo II

Relação dos Bens Imóveis a serem Desincorporados

Processo nº 50600.004542/2018-06		
Item	NBP	Descrição
01	3200503	60M2 ALV KM 526+113
02	3200960	70M2 ALV EST.MURIQUI(NOY)
03	3204005	9M2 CONC. KM 462
04	3204006	4M2 CONC. KM 457
05	3204007	26M2 ALV KM 451
06	3204009	16M2 CONC. KM 441
07	3204013	6M2 ALV KM 324
08	3204014	15 M2 CONC. KM 329
09	3204015	4 M2 CONC. KM 335
10	3204016	9 M2 CONC. KM 345
11	3204017	4 M2 CONC. KM 351
12	3204019	9 M2 ALV KM 363
13	3204020	4 M2 CONC. KM 366
14	3204021	18M2 MIST GUAR.CTC KM 373
15	3204024	9 M2 CONC. PT.ENG.DRUMOND
16	3204027	6 M2 CONC KM 4 13
17	3204029	4 M2 CONC. KM 425
18	3204034	42 M2 KM 379
19	3204037	25M2 ALV KM 384
20	3204039	25M ALV KM 396
21	3204041	26M2 ALV KM 409
22	3204042	4M2 ALV KM 414 MARG.RFFSA
23	3204061	20M2 ALV KM 378 M/RFFSA

24	3204077	27M2 ALV KM 426+400
25	3204078	16M2 ALV KM 419+411
26	3204080	33M2 CONC. KM 431
27	3204083	15 M2 CONC ABRIGO
28	3204084	60 M2 CONC. KM 441
29	3204085	26 M2 ALV KM 457
30	3204087	18 M2 ALV CONC. KM 324
31	3204089	28 M2 ALV KM 431+463
32	3204097	10 M2 CONC ABR KM 438
33	3204099	15 M2 CONC. KM 436
34	3204112	30M2 KM 97 PARADA
35	3204113	70M2 ALV KM 97
36	3204135	60M2 KM82+376
37	3204137	70M2 ALV KM 082+252
38	3204145	33M2 ALV PR.CTC KM 39+538
39	3204414	22 M2 ALV.C.FER.PT C.EUR
40	3204415	18M2 ALV KM 559+08 I
41	3204789	30M2 KM 362+473
42	3204790	30M2 KM 322+400
43	3204791	30M2 KM 322+200
44	3204792	30M2 KM 323+050
45	3204794	22M2 ALV C.BAL.KM 468+305
46	3205268	EST.37,20M2 PT FCO BERN.
47	3290000	241M2 ALV KM 458 GALPAO
48	3290001	38M2 ALV KM 458 GALPAO
49	3290012	24 M2 ALV COZ.VIA PERMANT
50	3290021	17M2 ALV PT KM 460
51	3290022	26M2 ALV R BER.GUIM.KM461
52	3290023	2M2 ALV KM 461 PORTAO FUN
53	3290026	47 M2 ALV COMOD.MANOBREIR
54	3290027	3M2 ALV COMOD.CTC KM 462
55	3290031	2,66M2 ALV.GUARITA462+980
56	3290033	4M2 ALV KM 472+168
57	3290035	7M2 ALV PT J.MURTINHO
58	3200502	15M2 ALV DEP COMB PT B V
59	3290057	37M2 ALV PT EST PIN DA
60	3290059	322M2 ALV KM 465
61	3290065	60M2 ALV KM 366+056
62	3290107	672 M2 ALV CARPINTARIA
63	3290111	90M2 ALV ESC. KM 085+50I
64	3290112	120M2 ALV D.MAT KM 85+501
65	3290113	98M2 ALYVGAR/AUT KM85+501
66	3290114	120M2 ALV D.MAT KM 85+501
67	3290169	13M2 ALV SANIT. PT SARZED
68	3290173	32M2 ALV A.MAQ. PT M.FRAN
69	3290194	130M2 CONC DEP.BAL.KM 275
70	3290220	20M2 ALV ESCRIT. KM 084
71	3290294	458M2 MIST E.SOLDA PT 181
72	3290302	458M2 MIST E.SOLDA PT 181
73	3290325	61M2 ALV KM 126+530

74	3305453	INST. AR CONPRIMIDO
75	3305568	GUARITA
76	4200023	CARPINTARJA - KM 0+678
77	4200530	ALOJAMENTO DE MAQUINISTA - KM 21+690
78	4200880	CASA EMPREGADO N° I PIAÇAGUERA - KM 18+851 NBP terreno 4001571
79	4200881	CASA EMPREGADO N° 2A PIAÇAGUERA - KM 18+850
80	4201501	CASA EMPREGADO N° 1 - KM 0+635
81	4201502	CASA EMPREGADO N° 2 - KM 0+636
82	4201503	CASA EMPREGADO N° 3 - KM 0+637
83	4201504	CASA EMPREGADO N° 4 - KM 0+638
84	4201505	CASA EMPREGADO N° 5 - KM 0+639
85	4201506	CASA EMPREGADO N° 6 - KM 0+640
86	4201562	CASA EMPREGADO N° I PIAÇAGUERA - KM I 8+770
87	4201563	CASA EMPREGADO N° 2 PIAÇAGUERA - KM I 8+785
88	4201564	CASA EMPREGADO N° 3 PIAÇAGUERA - KM 18+800
89	4201566	CASA EMPREGADO N° 4 PIAÇAGUERA - KM 18+815
90	4201567	CASA EMPREGADO N° 5 PIAÇAGUERA - KM 18+830
91	4201569	CASA N° 6 APOIO DA VP PIAÇAGUERA - KM I 8+877
92	4201570	ALOJAMENTO DA VP PIAÇAGUERA - KM 18+895
93	4201595	CASA EMPREGADO N° 159 PIAÇAGUERA - KM I 9+080
94	4201596	CASA EMPREGADO N° 160 PIAÇAGUERA - KM I +084
95	4203533	OBRAS E UNIDADE DE PONTES - KM 30+388
96	4203768	GALPAO DO ARMAZEM - KM 139+137
97	4208013	RANCHO - KM 83+948
98	4290008	ALOJAMENTO MAQUINISTA DE SANTOS - KM 1+610
99	4290015	CABINE - KM 10+944
100	4290033	AREEIRO DE RAIZ DA SERRA - KM 21+520
101	4290036	ALOJAMENTO - KM 34+629
102	4290105	ESCRITORIO MRS - KM 86+618
103	4290113	CASA DE FORCA - KM 139+383
104	7200184	EST.PT AMBAI
105	7200186	POSTO ITG-8 ROCHA FREIRE
106	7200234	PT MIGUEL COUTO EST
107	4290083	EDIFICIO ADMINISTRATIVO REVISTA DE VAGOES - KM 72+035
108	4290106	ARMAZEM - KM 139+138

Processo 50600.015110/2019-01		
Item	NBP	Descrição
01	3200085	350M2 EST. P. FRONTIN 30%
02	3200105	170M2 EST. PULVERIZAÇÃO
03	3200425	24 M2 ALV PT KM 460
04	3200429	100M2 ALV OF. MEC. KM 460
05	3200686	300 M2 AL E REFEITORIO
06	3201104	56 M2 ALV BOMB. ABASTECIME

07	3204081	41,18M2 KM 431
08	3204091	61 M2 ALV PED. P. CAMPESTRE
09	3204095	10M2 NALV ABRIG. KM460+615
10	3204139	86M2 ESC. MESTRE LINHA
11	3204140	77M2 REFEITOR. KM 081+859
12	3204147	18M2 ALV E/MEST KM 108+222
13	3204155	40M2 ALV CASA TROLEI
14	3204230	57 M2 ALV. P.M.BARBOSA
15	3204423	120M2 ALV ALOJ. BRUMADINHO
16	3204426	31M2 CONC ALOJ BRUMADINHO
17	3290005	18M2 ALV KM 460+190
18	3290008	301M2 MIST G.LAV.MK KM460
19	3290010	131M2 MIST. KM 497 G.MATE
20	3290015	389M2 ALV PT.JECEABA
21	3290019	12M2 ALV PT KM 460
22	3290020	37M2 ALV KM 460
23	3290024	40M2 ALV ESCRIT.KM461 PT
24	3290039	14M2 ALV WC EST.LAF.KM462
25	3290046	178M2 ALV KM 460 CONS.VAG
26	3290062	146M2 ALV KM 476 CM.FERR
27	3290170	12M2ALV SANIT. PT BRUMAD
28	3290183	12M2 ALV PAR. M. IVO PT RE
29	3305454	AREIEIRO
30	3305836	GUARITA BARREIRO AGEF BH
31	3390463	RESERVATÓRIO OLEO LUBRIF. 50760L
32	3390464	RESERVATÓRIO OLEO USADO. 50760L
33	3407183	AREIEIRO
34	4200792	BANGALO DO CTC DE SANTOS - KM 1+280
35	4200793	BANGALO DO CTC DE CASQUEIRO - KM 7+530
36	4201600	CASA EMPREGADO Nº 164 PIAÇAGUERA - KM 19+100
37	4201606	CASA EMPREGADO Nº 170 PIAÇAGUERA
38	4290019	BANGALO CTC SANTOS - KM 0+490
39	4290041	CASA EMPREGADO Nº 138 PIAÇAGUERA - KM 19+180
40	4300153	RESERVATÓRIO OLEO COMBUSTÍVEL
41	4300213	POSTO ABAST.ENG.MANOEL FEIO
42	3204422	ESTAÇÃO BRUMADINHO
43	3290288	59 m² ALV. MAR TOST - KM 172
44	3200938	68 M² ALV KM 267+220 C/3
45	3201064	70 M² KM 324+120
46	4203833	OFICINA REPARO DE VAGÕES - KM 473+118

Item	NBP	parcela	Descrição
01	4000022		Área total do imóvel denominado "TERRENO DA OFICINA DE ELETROTECNICA NBP 4200025 - KM 30+300", correspondente a 80 m².
02	4001847		Área total do imóvel denominado "TERRENO DA GARAGEM NBP 4290032 - KM 30+422", correspondente a 147 m².
03	4003521		Área total do imóvel denominado "TERRENO DA MANUTENCAO TELEFONICA NBP 4203521 - KM 30+071", correspondente a 366 m².
04	4003526		Área total do imóvel denominado "TERRENO DA OFICINA DE VAGOES NBP 4203526 - KM 30+372", correspondente a 865 m².
05	4003527		Área total do imóvel denominado "TERRENO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO NBP 4203527 - KM 30+382", correspondente a 87 m².
06	4003533		Área total do imóvel denominado "TERRENO DA OBRAS E UNIDADE DE PONTES NBP 4203533 - KM 30+388", correspondente a 350 m².
07	4200025		OFICINA DE ELETROTECNICA - 30+300
08	4203521		MANUTENCAO TELEFONICA - KM 30+071
09	4203533		OBRAS E UNIDADE DE PONTES - KM 30+388
10	4001066	01	Parcela de 23.837,60 m² do imóvel denominado "TERRENO DO PATIO DE PARAPANAPIACABA DO KM 29+651 AO KM 31+037", remanesecendo uma área de 100.682,4 m².

Processo 50606.006002/2018-07			
Item	NBP	parcela	Descrição
01	3000970	00	90000M2 KM 0 A KM 12
02	3000970	01	90000M2 KM 0 A KM 12
03	3000970	02	90000M2 KM 0 A KM 12
04	3000971	00	50000M2 KM 12 A KM 17

Processo 50600.020145/2022-50		
Item	NBP	Descrição
01	4001505	TERRENO DA CASA P/ EMPREGADO Nº 5 NBP 4201505 - KM 0+639
02	4001506	TERRENO DA CASA P/ EMPREGADO Nº 6 NBP 4201506 - KM 0+640

Processo 50600.036658/2023-63		
Item	NBP	Descrição
01	4200121	SEÇÃO INTERCAMBIO