

MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 01.417.222/0001-77
NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta
Registro CVM nº 01794-9

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da **MRS LOGÍSTICA S.A.** (“Companhia”) realizada às 17:30h do dia 25 de março de 2020.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2020, às 17:30 horas, no escritório da Companhia em São Paulo, localizado na Rua Bela Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo, o Conselho de Administração da Companhia reuniu-se, na forma do artigo 14, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Claudio de Oliveira Alves, nos termos do artigo 12, “b”, do Estatuto Social. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim, Fabrícia Gomes de Souza, para servir como secretária e explicou que este Conselho foi regularmente convocado, na forma do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a capitalização, dentro do capital autorizado, de parte do valor da reserva de investimentos constituída em exercícios anteriores. Iniciada a reunião, com o cumprimento das formalidades legais, após a explanação da Diretoria sobre a proposta apresentada e o necessário exame, o Conselho aprovou, por unanimidade, na forma do disposto no artigo 5º do Estatuto Social, que regula as condições e o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social no montante de R\$129.962.169,00 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e nove reais) dentro do limite do capital autorizado, mediante a capitalização do valor da reserva de investimentos constituída em exercícios anteriores e utilizado para a execução do orçamento de capital de 2020. O aumento ora deliberado não resultará na emissão de novas ações, nos termos previstos no art. 169, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em decorrência do aumento deliberado, o capital social da Companhia passa de R\$1.917.305.401,10 (hum bilhão, novecentos e dezessete milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e um reais e dez centavos) para R\$2.047.267.570,10 (dois bilhões, quarenta e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e dez centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Claudio de Oliveira Alves, Presidente; Fabrícia Gomes de Souza, Secretária; Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, Claudio de Oliveira Alves, Elder Rapachi, Enéas Garcia Diniz, Fátima Aparecida Chaves Rodrigues Aleixo, Luiz Fernando Barbosa Martinez, Marcelo Leite Barros, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e Sonia Zagury. Declaro que a presente é cópia fiel da deliberação extraída da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Fabrícia Gomes de Souza
Secretária