





**MRS HIDROVIAS S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 58.578.997/0001-41**  
**NIRE 33300357068**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 de julho de 2025, às 11hs, na sede da Companhia, situada na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em face da presença da MRS Logística S.A., acionista detentora de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia ("Acionista"), conforme registro e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**3. MESA:** Como Presidente, o Sr. Guilherme Segalla de Mello e, como Secretária, a Sra. Joana Bentes Meyer.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(1)** a eleição de membro para compor a Diretoria Estatutária

**5. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, a Acionista indicou a Sra. Joana Bentes Meyer para secretariar os trabalhos, bem como autorizou a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no Art. 130, §1º da Lei das S.A. Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a Acionista da Companhia, sem reservas ou ressalvas, resolveu:

**(I)** Quanto ao **único item** da Ordem do Dia, a Acionista, aprovou a eleição do Sr. **RAPHAEL STEIMAN**, brasileiro, engenheiro, nascido em 06/12/1978, portador da Cédula de Identidade nº 10285849-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 081.948.097-54, casado, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, como Diretor sem designação específica da Companhia, em complementação ao mandato atualmente em curso, ou seja, até 19 de dezembro de 2026. O Diretor ora eleito firmou, na presente data, o respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que fica arquivado na Companhia, no qual declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer o cargo para o qual foi eleito neste ato. Em decorrência da alteração ora deliberadas, decide a Acionista consolidar a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que a partir da presente data passa a ser a seguinte: **(a)** o Sr. **GUILHERME SEGALLA DE MELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 22.913.959-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 192.268.858-42, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na

MRS Hidrovias S.A.  
Ata de Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 01 de julho de 2025

Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, como Diretor Presidente; **(b)** o Sr. **FELIX LOPEZ CID**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 198.110.399-6, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº 565.297.917-87, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, como Diretor sem designação específica; e **(c)** o Sr. **RAPHAEL STEIMAN**, brasileiro, engenheiro, nascido em 06/12/1978, portador da Cédula de Identidade nº 10285849-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 081.948.097-54, casado, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, como Diretor sem designação específica da Companhia.

**6. LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo autorizada a publicação da ata de forma resumida nos termos do artigo 289, I da Lei das S.A.

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

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOANA BENTES MEYER  
Data: 16/07/2025 09:54:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Joana Bentes Meyer**  
Secretária

MRS Hidrovias S.A.  
Ata de Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 01 de julho de 2025

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MRS HIDROVIAS

NIRE: 333.0035706-8 Protocolo: 2025/00715101-8 Data do protocolo: 16/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087689 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 66B6FD552CF58CA8F670D8EDD63DCE4ECD8327E416DB19F18B211928602CBB2C

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Termo de Posse do Diretor eleito na Assembleia Geral Extraordinária da MRS Hidrovias S.A. realizada no dia 01 de julho de 2025. Neste ato, o Sr. **Raphael Steiman**, brasileiro, engenheiro, nascido em 06/12/1978, portador da Cédula de Identidade nº 10285849-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 081.948.097-54, casado, com endereço comercial, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, tomou posse, como Diretor da empresa **MRS Hidrovias S.A.**, o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01 de julho de 2025, às 11:00 horas, com mandato até 19 de dezembro de 2026. O Diretor ora investido declara não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou quaisquer outros crimes que o impediriam de exercer atividades mercantis. Dessa forma, depois de empossado e investido nas funções para as quais foi eleito na mencionada Assembleia, assinou o termo de posse, lavrado para cumprimento do disposto no parágrafo 1º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2025.

DocuSigned by  
**Raphael Steiman**  
Signed By: RAPHAEL STEIMAN.08194809754  
CPF: 08194809754  
Signed Time: 08/07/2025 18:47:41 BRT  
© ICP-Brasil. OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C-DE  
Issuer: AC SAFEWEB RFB v5  
E348072E63741C...

**Raphael Steiman**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MRS HIDROVIAS

NIRE: 333.0035706-8 Protocolo: 2025/00715101-8 Data do protocolo: 16/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087689 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 66B6FD552CF58CA8F670D8EDD63DCE4ECD8327E416DB19F18B211928602CBB2C

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MRS HIDROVIAS, NIRE 33.3.0035706-8, PROTOCOLO 2025/00715101-8, ARQUIVADO EM 17/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007087689, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 423.058.578-02	JOÃO VITOR LOZANO JERONYMO
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 021.788.947-63	JOANA BENTES MEYER
✓ 081.948.097-54	RAPHAEL STEIMAN



17 de julho de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MRS HIDROVIAS

NIRE: 333.0035706-8 Protocolo: 2025/00715101-8 Data do protocolo: 16/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087689 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 66B6FD552CF58CA8F670D8EDD63DCE4ECD8327E416DB19F18B211928602CBB2C

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/6