

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA MRS HIDROVIAS S.A.
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025**

I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: No dia 15 do mês de julho de 2025, às 15h30min, na sede da Companhia, situada na Praia de Botafogo nº 228, sala 707 Parte, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros da Diretoria Estatutária, a saber: os Srs. Guilherme Segalla de Mello, Felix Lopez Cid e Raphael Steiman.

III. MESA: O Sr. Guilherme Segalla de Mello (Diretor Presidente e Presidente de Mesa) e Sra. Renata Berman (Secretária).


IV. ORDEM DO DIA: (1) Abertura de filial.

V. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, o Presidente indicou a Sra. Renata Berman para secretariar os trabalhos. Em seguida, com relação ao **único item** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente, aprovou a abertura de filial da Companhia, na Avenida Eliezer de Oliveira Guimarães, S/N, Quadra 01, Lote 03, Distrito Agroindustrial - 75890000, em São Simão no Estado de Goiás, destacando-se do capital social a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). A filial terá as seguintes atividades: **(i) Atividade Principal: 5091-2/02** - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional; e **(ii) Atividades secundárias: 5021-1/02** - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia; **5030-1/02** - Navegação de apoio portuário; **5030-1/01** - Navegação de apoio marítimo; **5232-0/00** - Atividades de agenciamento marítimo; **5212-5/00** - Carga e descarga; **5250-8/04** - Organização logística do transporte de carga; **5211-7/99** - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; **5239-7/99** - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente; **5021-1/01** - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia; **5231-1/03** - Gestão de terminais aquaviários; **5030-1/03** - Serviço de rebocadores e empurradores; **5011-4/01** - Transporte marítimo de cabotagem - Carga; e **5231-1/02** - Atividades do Operador Portuário

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o trabalho, do qual, para constar, lavrou-se esta ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores presidentes e pela Secretária.

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

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **RENATA BERMAN**
Data: 23/07/2025 15:00:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renata Berman
Secretária

MRS Hidrovias S.A.
Ata da Reunião de Diretoria
Realizada em 15 de julho de 2025



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MRS HIDROVIAS, NIRE 33.3.0035706-8, PROTOCOLO 2025/00736578-6, ARQUIVADO EM 25/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 52901737481 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 423.058.578-02	JOÃO VITOR LOZANO JERONYMO
✓ 076.000.147-26	RENATA BERMAN



25 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: 2025/00736578-6 Data do protocolo: 24/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/07/2025 SOB O NÚMERO 00007102970, 52901737481 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 94B2D9FDD6BAB091D8E64087296E6D718426D5316995FDFFE03969BCB1C323C39

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



Pag. 4/4