



JUCESP PROTOCOLO  
0.037.766/23-5

CLI SUL

CNPJ/ME nº 43.514

NIRE 35.3.00576845



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022

**Data, Hora e Local:** No dia 09 de dezembro, às 09:00 horas, na sede da CLI SUL S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 35º andar, Sala 3409 e 3410, Vila Olímpia, CEP 04551-060 ("Companhia").

**Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação e publicação, em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), que assinam, nos termos do art. 127 da referida lei, o Livro de Presença de Acionistas da Companhia, o qual se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia.

**Mesa:** Presidente: **Hélcio Tokeshi**; Secretário: **Fábio Arbex Suzuki**.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a alteração do endereço da sede da Companhia e; **(ii)** abertura de endereço de filial da Companhia.

**Deliberações:** após lida e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas pelos acionistas da Companhia por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, declarações de voto, dissidências ou protestos:

- i. Aprovam a alteração do endereço da sede da Companhia **da** Rua Funchal, nº 418, 35º andar, Sala 3409 e 3410, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060, **para** Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre b - 5º Andar, Salas 5117,5119 e 5133, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011;
- ii. O Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

*"Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre b - 5º Andar, Salas 5117,5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, podendo instalar e estabelecer, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria."*

- iii. Aprovam a abertura de filial por sua subsidiária CLI SUL S.A., na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Princesa Isabel, s/nº, Armazéns Internos 16 e 17 e Armazéns Externos IV, V, IX, X, XIV, XV, XIX, XX, XXIII e XXVI, no Porto de Santos, CEP 11013-700.

ATA  
0002

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente: **Hélcio Tokeshi**; e Secretário: **Fábio Arbex Suzuki**. Acionista: **Corredor Logística e Infraestrutura S.A.**, representada nos termos do seu estatuto social.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento na Junta Comercial e posterior publicação, nos termos do artigo 142, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.



**Hélcio Tokeshi**  
Presidente da Mesa



**Fábio Arbex Suzuki**  
Secretário da Mesa

**Acionista:**



**CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.**





## 003 CLI Sul alteração endereço da sede e abertura de filial pdf

Código do documento 72cd6988-ae30-4dcf-ae8-5c8575818692



### Assinaturas



FABIO ARBEX SUZUKI:24833104865

Certificado Digital  
fabio.suzuki@cli-br.com

Assinou



HELICIO TOKESHI:07765697838

Certificado Digital  
helcio.tokeshi@cli-br.com

Assinou

### Eventos do documento

#### 12 Dec 2022, 10:40:40

Documento 72cd6988-ae30-4dcf-ae8-5c8575818692 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T10:40:40-03:00

#### 12 Dec 2022, 10:51:46

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T10:51:46-03:00

#### 12 Dec 2022, 11:36:55

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - HELCIO TOKESHI:07765697838 **Assinou** Email: helcio.tokeshi@cli-br.com. IP: 177.124.243.221 (177-124-243-221.regusnet.com porta: 39592). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=HELICIO TOKESHI:07765697838. - DATE\_ATOM: 2022-12-12T11:36:55-03:00

#### 14 Dec 2022, 09:56:46

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FABIO ARBEX SUZUKI:24833104865 **Assinou** Email: fabio.suzuki@cli-br.com. IP: 177.124.243.221 (177-124-243-221.regusnet.com porta: 57580). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FABIO ARBEX SUZUKI:24833104865. - DATE\_ATOM: 2022-12-14T09:56:46-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):ddd414da1a4e6238791f57d205210b61e155cac5816df092b77e471a357302d

(SHA512):574b46f24cb5ba9c2f20eccb8d6bbd0712297eb9cd114e0aa2d74bab65bbc739d5368149769a43fa18108c87fbc5b3c1d04ef4e65a23ce613c4921c03695c05d





5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 14 de December de 2022,  
11:44:53



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**