

**CLI SUL S.A.**

CNPJ nº 43.514.079/0001-81

NIRE 35.300.576.845

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** no dia 30 de maio de 2023, às 15h00, na sede administrativa da CLI Sul S.A. ("Companhia"), 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, com possibilidade de participação remota por videoconferência, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 6º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em face da presença e/ou representação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, a saber: **(i)** Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta; **(ii)** Marcos Pepe Bertoni e; **(iii)** Mauro André Mendes Finatti ("Conselheiros"). Presentes também, nos termos Artigo 14, Parágrafo 4º do Estatuto Social, os Diretores da Companhia e os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Auditor Independente"), incluindo o Sr. Danilo Namura, sócio responsável, para prestar esclarecimentos.

**3. MESA:** Os conselheiros elegem o Sr. Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 ("ITR"), acompanhado: **(i)** do relatório de Revisão Especial do Auditor Independente ("Relatório de Revisão Especial"); **(ii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório de Revisão Especial; e **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com o ITR.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023, acompanhadas: **(i)** do Relatório de Revisão Especial do Auditor Independente; **(ii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório Revisão Especial; e **(iii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com o ITR.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente o encerramento da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Sr. Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Srs. Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, Marcos Pepe Bertoni e Mauro André Mendes Finatti. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130 § 1º da Lei das Sociedades por Ações.

*A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 30 de maio de 2023.

Mesa:

Assinado  
  
D4Sign

**Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta**  
Presidente da Mesa

Assinado  
  
D4Sign

**Mauro André Mendes Finatti**  
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Assinado  
  
D4Sign

**Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta**

Assinado  
  
D4Sign

**Marcos Pepe Bertoni**

Assinado  
  
D4Sign

**Mauro André Mendes Finatti**

CLI SUL - 20230530 RCA aprovação ITR 1TRI pdf  
Código do documento 1023ed32-492a-43ee-83cd-094fafad144c



## Assinaturas



carlos gabriel pradela exposito motta  
gabriel.motta@cli-br.com  
Assinou



Marcos Pepe Bertoni  
marcos.pepe@cli-br.com  
Assinou

Marcos Pepe Bertoni



Mauro Andre Mendes Finatti  
mauro.finatti@cli-br.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 30 May 2023, 14:11:30

Documento 1023ed32-492a-43ee-83cd-094fafad144c **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:11:30-03:00

### 30 May 2023, 14:13:16

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:13:16-03:00

### 30 May 2023, 14:15:31

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 177.124.243.221 (177-124-243-221.regusnet.com porta: 35986) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:15:31-03:00

### 30 May 2023, 14:28:31

MARCOS PEPE BERTONI **Assinou** (092292b1-3f3f-4271-a17c-bb220ef2b232) - Email: marcos.pepe@cli-br.com - IP: 64.203.244.249 (64.203.244.249.static-pool-9.pool.hargray.net porta: 42506) - [Geolocalização: 32.207023159042315 -80.88199149138772](#) - Documento de identificação informado: 268.691.728-89 - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:28:31-03:00

### 30 May 2023, 14:47:17

CARLOS GABRIEL PRADELA EXPOSITO MOTTA **Assinou** - Email: gabriel.motta@cli-br.com - IP: 177.124.243.221 (177-124-243-221.regusnet.com porta: 17732) - Documento de identificação informado: 081.447.657-02 - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:47:17-03:00



Hash do documento original

(SHA256):abcb46d2c99f858e8e6a46c40533eb11ed19c61396a185597a76243ec3761a43

(SHA512):643297944e3431877ec36392ee4295ec3b492ee1ab287d76ad068aef3f84b2f192a32155025fdc54127580bc3ff3ac1877325290ca2a142121342cedbc3b7320

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

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