



**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 13 DE JULHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de julho de 2023, às 10h00, na sede social 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 PRESENÇA:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º do Estatuto Social, a saber: **(i)** Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta; **(ii)** Sr. Marcos Pepe Bertoni; e **(iii)** Sr. Mauro André Mendes Finatti ("Conselheiros").
- 3. MESA:** Os Conselheiros elegem o Sr. Helcio Tokeshi, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** a reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"), em atenção às exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no âmbito do pedido de registro de emissor de valores mobiliários da Companhia na categoria "B" ("Pedido de Registro"), acompanhadas: **(i)** do relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício final em 31 de dezembro de 2022 ("Relatório da Administração"); **(ii)** do relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Auditor Independente"); **(iii)** da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; e **(2)** o encaminhamento para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE") do item (1) acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições



- (1) a reapresentação das Demonstrações Financeiras, em atenção às exigências formuladas pela CVM no âmbito do Pedido de Registro, acompanhadas: **(i)** do Relatório da Administração; **(ii)** do relatório do Auditor Independente; **(iii)** da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; e
- (2) o encaminhamento para aprovação em AGE do item (1) acima.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente da Mesa 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. Helcio Tokeshi, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta; Sr. Marcos Pepe Bertoni; e Sr. Mauro André Mendes Finatti. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130 § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

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

São Paulo, 13 de julho de 2023.

Assinado  
  
D4Sign  
\_\_\_\_\_  
Mauro André Mendes Finatti  
**Secretário da Mesa**

## RCA Aprovação Reapresentação DFs - 01 limpa - CLI Sul - 13 05 2023 pdf

Código do documento 567df338-dfc4-4574-8d3d-bd5029cd8933



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 13 Jul 2023, 15:25:39

Documento 567df338-dfc4-4574-8d3d-bd5029cd8933 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-07-13T15:25:39-03:00

#### 13 Jul 2023, 15:25:57

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-07-13T15:25:57-03:00

#### 13 Jul 2023, 17:04:37

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: 57342) - [Geolocalização: -23.5993001 -46.6995226](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2023-07-13T17:04:37-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):bf0ff332d1d9b7eb31afa30335c9b07bff91cdaa8d92f7d3049f514cbb87b1e6

(SHA512):f1ab4c14c60d9b954ca7af15226175879d1e6ba52260f88f8ebc25312a5dc4c3ec62f406ae290f858c795f74587040bce45d87c66cb39353cd4eb643ac4881f2

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

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