

**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 11h00, 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. 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: **(1)** a reapresentação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 ("ITR"), 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 período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 ("Relatório da Administração"); **(ii)** do relatório de Revisão Especial do Auditor Independente ("Relatório de Revisão Especial"); **(iii)** 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, a reemissão do ITR, acompanhado: **(i)** do Relatório da Administração; **(ii)** do Relatório de Revisão Especial do Auditor Independente; **(iii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas

no Relatório Revisão Especial; e **(iv)** 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 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. Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, 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**

## 20230713 CLI SUL RCA Aprovação Reapresentação DFs pdf

Código do documento 752cd55d-44c1-407e-a8a8-9f17da8c80cc



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 13 Jul 2023, 19:12:34

Documento 752cd55d-44c1-407e-a8a8-9f17da8c80cc **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-07-13T19:12:34-03:00

#### 13 Jul 2023, 19:12:55

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-07-13T19:12:55-03:00

#### 13 Jul 2023, 19:13:30

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: 16480) - [Geolocalização: -23.5919749 -46.6912632](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2023-07-13T19:13:30-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):d37fd8132ad40a2be6b84b27c852137f87b2985bfcd8b600a7f79404b8edcc44

(SHA512):a047e3d4438079d9397488ad987848253f6e087a21a315d94d740d3f2573faf613ecfd8261b1a2cebfb1c87f535c4f85e093f4219337f0ccec2a0ca9632bd838

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

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