

CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ nº 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

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 12h00, na sede administrativa da Corredor Logística e Infraestrutura 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 11, 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 14, Parágrafo 2º do Estatuto Social, a saber: **(i)** Sr. Paulo Todescan Lessa Mattos; **(ii)** Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann; **(iii)** Sr. Gustavo Nickel Buffara de Freitas, que teve acesso aos materiais disponibilizados ao Conselho e manifestou sua concordância com eles, representado pelo Sr. Paulo Todescan Lessa Mattos, conselheiro; **(iv)** Sra. Sonia Zagury, que teve acesso aos materiais disponibilizados ao Conselho e manifestou sua concordância com eles, representada pelo Sr. Thomas Marshall Skinner, conselheiro; e **(v)** Sr. Thomas Marshall Skinner ("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. Fernando Lima Rocha Lohmann, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

4. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2023 ("ITR"), 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)** do parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia recomendando a aprovação do ITR e do Relatório da Administração ("Parecer Favorável") **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório de Revisão Especial; e **(v)** 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, o ITR, acompanhado: **(i)** do Relatório da Administração; **(ii)** do Relatório de Revisão Especial do Auditor Independente; **(iii)** do Parecer Favorável; **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório Revisão Especial; e **(v)** 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. Fernando Lima Rocha Lohmann, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Srs. Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo Todescan Lessa Mattos, Thomas Marshall Skinner, pp. Gustavo Nickel Buffara de Freitas e pp. Sonia Zagury. 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, 30 de maio de 2023.

Mesa:

Assinado

D4Sign

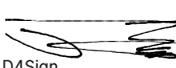
Fernando Lima Rocha Lohmann
Presidente da Mesa

Assinado

D4Sign

Mauro André Mendes Finatti
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Assinado

D4Sign

Gustavo Nickel Buffara de Freitas
pp. Paulo Todescan Lessa Mattos

Assinado

D4Sign

Fernando Lima Rocha Lohmann

Assinado

D4Sign

Paulo Todescan Lessa Mattos

Assinado

D4Sign

Sônia Zagury
pp. Thomas Marshall Skinner

Assinado

D4Sign

Thomas Marshall Skinner

RCA Aprovação ITR1T - 01 Comentários MM - CLI Norte - 30 05 pdf
Código do documento ffa365fb-a6f6-49d0-9991-d6fab4adceda



Assinaturas

-  Paulo Todescan Lessa Mattos
paulo.mattos@ig4capital.com
Assinou
-  Mauro Andre Mendes Finatti
mauro.finatti@cli-br.com
Assinou
-  Thomas Marshall Skinner
thomas.skinner@macquarie.com
Assinou
-  Fernando Lima Rocha Lohmann
fernando.lohmann@macquarie.com
Assinou



Thomas Marshall Skinner



Eventos do documento

31 May 2023, 10:50:36

Documento ffa365fb-a6f6-49d0-9991-d6fab4adceda **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-05-31T10:50:36-03:00

31 May 2023, 10:52:34

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-05-31T10:52:34-03:00

31 May 2023, 10:54:49

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 64.203.244.249 (64.203.244.249.static-pool-9.pool.hargray.net porta: 32470) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - DATE_ATOM: 2023-05-31T10:54:49-03:00

31 May 2023, 11:05:34

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 187.60.16.132 (cdt6016-132.reverso.consuldata.com.br porta: 10348) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-05-31T11:05:34-03:00

31 May 2023, 12:55:27

PAULO TODESCAN LESSA MATTOS **Assinou** (f34a2a2d-2341-497e-9c2b-35c0f61d3435) - Email:



paulo.mattos@ig4capital.com - IP: 92.40.169.60 (92.40.169.60.threemb.co.uk porta: 39208) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE_ATOM: 2023-05-31T12:55:27-03:00

31 May 2023, 17:41:16

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 204.8.150.227, 24.206.78.20 (porta: 17656) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-05-31T17:41:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d1e5e8ecd6ea13283f2b1d1286ef94966cc5730720e112234e0b0bd9d2d808c9

(SHA512):207e7582595e5a695a887d4923e37ac36094e01618e1960b2ab88593a341a9451a2c2d41cdc779c65d059f676debf8b4a0d7de13cf19e61b275636abc8864f4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign