

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 02 DE AGOSTO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de agosto 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 a apresentação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 30 de junho 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 30 de junho 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 emissão 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.

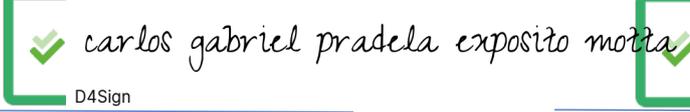
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente da Mesa o encerramento da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Sr. Carlos Gabriel 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, 02 de agosto de 2023.

Mesa:

gabriel.motta@cli-br.com

 carlos gabriel pradela exposito motta

Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta
Presidente da mesa

mauro.finatti@cli-br.com
Assinado



Mauro André Mendes Finatti
Secretário da mesa

Conselheiros:

gabriel.motta@cli-br.com

 carlos gabriel pradela exposito motta

Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta

marcos.pepe@cli-br.com
Assinado

 Marcos Pepe Bertoni

Marcos Pepe Bertoni

mauro.finatti@cli-br.com
Assinado



Mauro André Mendes Finatti

20230728 CLI SUL RCA aprovação ITR 2T 23 002 pdf

Código do documento 662144cc-574b-4cef-9128-4c40140a3e33



Assinaturas



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



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

carlos gabriel pradela exposito motta



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

Marcos Pepe Bertoni

Eventos do documento

02 Aug 2023, 07:05:03

Documento 662144cc-574b-4cef-9128-4c40140a3e33 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-08-02T07:05:03-03:00

02 Aug 2023, 07:05:52

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-08-02T07:05:52-03:00

02 Aug 2023, 07:59:22

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 177.174.217.29 (177-174-217-29.user.vivozap.com.br porta: 6462) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-08-02T07:59:22-03:00

02 Aug 2023, 12:51:57

MARCOS PEPE BERTONI **Assinou** (092292b1-3f3f-4271-a17c-bb220ef2b232) - Email: marcos.pepe@cli-br.com - IP: 177.174.209.4 (177-174-209-4.user.vivozap.com.br porta: 43716) - **Geolocalização: -15.869751854346674 -47.920434559718174** - Documento de identificação informado: 268.691.728-89 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-08-02T12:51:57-03:00

02 Aug 2023, 13:44:06

CARLOS GABRIEL PRADELA EXPOSITO MOTTA **Assinou** (ba20487f-7a43-401e-ba4d-92bd506d2716) - Email: gabriel.motta@cli-br.com - IP: 177.26.234.204 (ip-177-26-234-204.user.vivozap.com.br porta: 31582) - **Geolocalização: -23.5914849 -46.6899832** - Documento de identificação informado: 081.447.657-02 - **Assinado**



com **EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-08-02T13:44:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):34614d1334028e81d5f568549faf1b19b059998308efda0fc440e4004707d0a4

(SHA512):59e20f7f8a37e174afe40e77121af97585e2eb0de1420888f748bf4ed55ab48fe4acfe5e88871820f8aa40c0600188a5e85b2084adb8ba195214ff925eaf49f8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign