

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 13 DE SETEMBRO 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de setembro de 2023, às 9h00, na sede social 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 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 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; (iv) Sra. Sonia Zagury; e (v) Sr. Thomas Marshall Skinner ("Conselheiros").

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: Deliberar sobre o pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia.

5. ESCLARECIMENTOS DO DIA: Anteriormente à deliberação contida na Ordem do Dia, os diretores da Companhia pediram a palavra para consignar as seguintes questões relevantes para a referida deliberação:

(i) as demonstrações financeiras individuais da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* - "IFRS"), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB");

(ii) Em consonância com as normas contábeis supracitadas, a Companhia possui provisionada em 31 de agosto de 2023, como passivo no seu Balanço Patrimonial, a quantia de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais, mensurado com base nas disposições estatutárias aplicáveis sobre o dividendo fixo e cumulativo das ações preferenciais, referente ao exercício social findo em 2022 e ao período de 8 meses findo em 31 de agosto de 2023, e a Companhia não possui lucros acumulados ou reservas de lucros

#2609554v1

até a presente data;

- (iii) Independentemente de terem sido provisionados R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) com relação ao período acima mencionado (exercício social findo em 2022 e período de 8 meses findo em 31 de agosto de 2023), futuras provisões para pagamento de dividendos a serem registradas no passivo da Companhia deverão contemplar, além do período posterior ao supramencionado, eventuais ajustes necessários aplicáveis ao próprio período supramencionado, sempre refletindo estritamente as regras previstas no estatuto social da Companhia e em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia;
- (iv) Não obstante a Companhia não possuir lucros acumulados ou reservas de lucros até a presente data, a Lei Federal nº. 12.973/14, em seu artigo 58, *caput*, prevê a neutralidade dos novos padrões contábeis IFRS para fins fiscais, de modo que toda a contabilização das ações preferenciais, bem como de qualquer provisionamento relacionado ao possível pagamento dos dividendos fixos e cumulativos, deve ser neutralizada para fins fiscais (considerando-se as ações como títulos de capital e os dividendos como frutos de tais ações); adicionalmente, a Lei Federal nº. 12.973/14 alterou a Lei Federal nº. 9.249, acrescentando ao Art. 10 o parágrafo 2º, que prevê que todo e qualquer pagamento a titulares de ações preferenciais devem ser considerados como dividendos, independentemente de a ação ser classificada na conta de passivo e de a sua remuneração ser classificada como despesa financeira na escrituração comercial.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia que vier a aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2023, pela distribuição de dividendos fixos e cumulativos aos acionistas detentores de ações preferenciais, no valor total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), consignando que a sua efetivação contábil se dará pela redução da provisão para pagamento de dividendos registrada no passivo da Companhia em 31 de agosto de 2023 à luz das normas contábeis supramencionadas, cabendo à referida assembleia geral ordinária determinar, para os fins dos arts. 200, I e/ou V, e 201, *caput*, da Lei das S.A., a redução de reservas de capital da Companhia em razão do pagamento dos dividendos ora aprovados.

7. 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 Presentes:** Srs. Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo

Todescan Lessa Mattos, Thomas Marshall Skinner, Gustavo Nickel Buffara de Freitas e Sra. Sonia Zagury.

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

São Paulo, 13 de setembro de 2023.

Mesa:

fernando.lohmann@macquarie.com

Assinado

 *Fernando Lohmann* 

D4Sign

Fernando Lima Rocha Lohmann
Presidente da Mesa

mauro.finatti@cli-br.com

Assinado

D4Sign

Mauro André Mendes Finatti
Secretário

Conselheiros:

fernando.lohmann@macquarie.com

Assinado

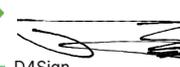
 *Fernando Lohmann*

D4Sign

Fernando Lima Rocha Lohmann

paulo.mattos@ig4capital.com

Assinado

D4Sign

Paulo Todescan Lessa Mattos

gustavo.buffara@ig4capital.com

Assinado

 *Gustavo Buffara*

D4Sign

Gustavo Nickel Buffara de Freitas

thomas.skinner@macquarie.com

Assinado

D4Sign

Thomas Marshall Skinner

sonia.zagury@outlook.com

Assinado

D4Sign

Sonia Zagury

#2609554v1

20230913 CLI RCA distribuição de dividendos prefs pdf
Código do documento 4194ceaa-7116-4aa1-a0f0-f430f755d45b



Assinaturas

 Fernando Lima Rocha Lohmann
fernando.lohmann@macquarie.com
Assinou

Fernando Lohmann

 Sonia Zagury
sonia.zagury@outlook.com
Assinou

Sonia Zagury

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

Mauro Andre Mendes Finatti

 Gustavo Nickel Buffara de Freitas
gustavo.buffara@ig4capital.com
Assinou

Gustavo Buffara

 Thomas Marshall Skinner
thomas.skinner@macquarie.com
Assinou

Thomas Marshall Skinner

 Paulo Todescan Lessa Mattos
paulo.mattos@ig4capital.com
Assinou

Paulo Todescan Lessa Mattos

Eventos do documento

13 Sep 2023, 11:11:11

Documento 4194ceaa-7116-4aa1-a0f0-f430f755d45b **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-09-13T11:11:11-03:00

13 Sep 2023, 11:12:39

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-09-13T11:12:39-03:00

13 Sep 2023, 11:14:15

GUSTAVO NICKEL BUFFARA DE FREITAS **Assinou** - Email: gustavo.buffara@ig4capital.com - IP: 170.81.156.36 (170.81.156.36 porta: 29446) - **Geolocalização: -23.6879872 -46.7730432** - Documento de identificação informado: 157.308.638-02 - DATE_ATOM: 2023-09-13T11:14:15-03:00

13 Sep 2023, 11:15:46

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: 39232) - [Geolocalização: -23.5920696 -46.691303](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-09-13T11:15:46-03:00

13 Sep 2023, 12:01:44

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 204.8.150.227, 24.206.82.28 (porta: 6420) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-09-13T12:01:44-03:00

13 Sep 2023, 13:28:48

SONIA ZAGURY **Assinou** - Email: sonia.zagury@outlook.com - IP: 177.158.62.231 (177.158.62.231.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 4982) - [Geolocalização: -22.96612405752653 -43.21696409326899](#) - Documento de identificação informado: 934.316.517-04 - DATE_ATOM: 2023-09-13T13:28:48-03:00

13 Sep 2023, 14:47:32

PAULO TODESCAN LESSA MATTOS **Assinou** (f34a2a2d-2341-497e-9c2b-35c0f61d3435) - Email: paulo.mattos@ig4capital.com - IP: 31.51.105.235 (host31-51-105-235.range31-51.btcentralplus.com porta: 2076) - [Geolocalização: 51.556679720748186 -0.18266928188693565](#) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE_ATOM: 2023-09-13T14:47:32-03:00

13 Sep 2023, 19:06:41

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 177.60.49.41 (177-60-49-41.dsl.telesp.net.br porta: 24090) - [Geolocalização: -23.548050903336804 -46.70367282891424](#) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - DATE_ATOM: 2023-09-13T19:06:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6de4a091bde0426687e0cb682206468f930d3fe60cc5d48b06b2ae85d9d4c3af

(SHA512):629a51d5419d48aba4a25a537c6f5a3352829063b07dd1575df9d8fd09e26c7e8e33aab76f159f5de457d1c49b6e66d58a81c7473c08a9d5318049c11f754f6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign