

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 20 DE OUTUBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 de outubro de 2023, às 12h00, na sede social da CLI Sul S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 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 10, Parágrafo 3º 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 11, Parágrafo 4º do Estatuto Social, a saber: **(i)** Luis Fernando Pereira das Neves; **(ii)** Sr. Marcos Pepe Bertoni; e **(iii)** Sr. Mauro André Mendes Finatti ("Conselheiros"), os quais assinam a presente ata.

3. MESA: Os Conselheiros elegem o Sr. Luis Fernando Pereira das Neves, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: **(i)** destituição do atual membro da Diretoria da Companhia, Sr. Fábio Arbex Suzuki, em vista da apresentação de termo de renúncia ao seu cargo; **(ii)** eleição de novo Diretor Administrativo Financeiro; e **(iii)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

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 quanto segue:

(i) aprovar a destituição do atual membro da Diretoria da Companhia, Sr. **Fábio Arbex Suzuki**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.309.801 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.331.048-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, torre b - 5º Andar, Salas 5117,5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, tendo em vista apresentação nesta data de seu termo de renúncia, na forma do Anexo I à presente ata;

(ii) O Sr. **Fábio Arbex Suzuki** e a **Companhia** outorgam-se mutuamente, a mais ampla, rasa, geral e irrestrita quitação pelo período em que o diretor integrou a administração da Companhia;

(iii) Decidem eleger o Sr. **Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.652.849-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF") sob o nº 081.447.657-02, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre B, 5º andar, salas 5117, 5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, com mandato pelo prazo de 2 (dois) anos, cumulando a função com o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

(iv) O Diretor Administrativo-Financeiro ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, na forma do Anexo II à presente ata; e

(v) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

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. Luis Fernando Pereira das Neves, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Sr. Luis Fernando Pereira das Neves; 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.

São Paulo, 20 de outubro de 2023.

luis.neves@cli-br.com

Assinado



Luis Fernando Pereira das Neves

Presidente da Mesa

mauro.finatti@cli-br.com

Assinado



Mauro André Mendes Finatti

Secretário da Mesa

Conselheiros:

luis.neves@cli-br.com

Assinado



LF

Luis Fernando Pereira das Neves

marcos.pepe@cli-br.com

Assinado



Marcos Pepe Bertoni

Marcos Pepe Bertoni

mauro.finatti@cli-br.com

Assinado



MA

Mauro André Mendes Finatti

ANEXO I

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 20 DE OUTUBRO DE 2023

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente termo de renúncia, nesta data, o Sr. **Fábio Arbex Suzuki**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.309.801 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.331.048-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, torre b - 5º Andar, Salas 5117,5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, expressamente renuncia ao seu cargo de Diretor da **CLI SUL S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, Torre B, 5º andar, salas 5117, 5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n.º 43.514.079/0001-81 ("Companhia"), cargo para o qual fora eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de junho de 2022, deixando, nesta data, de fazer parte de sua diretoria, outorgando para a Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou o cargo de Diretor da Companhia

São Paulo, 20 de outubro de 2023

fabio.suzuki@cli-br.com

Assinado



Fábio Arbex Suzuki

FÁBIO ARBEX SUZUKI

ANEXO II

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 10 DE OUTUBRO DE 2023

TERMO DE POSSE

Eu, **Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.652.849-0, expedida pela DIC/RJ, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 081.447.657-02, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, Torre B, 5º andar, salas 5117, 5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, eleito para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da **CLI SUL S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, Torre B, 5º andar, salas 5117, 5119 e 5133, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n.º 43.514.079/0001-81 ("Companhia"), nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, para exercer um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei, o estatuto social da Companhia, e declaro, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80"):

- (a)** não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o meu acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;
- (b)** não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, de forma a me tornar inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;
- (c)** atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e

- (d) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações e dos §'s 4º e 5º do artigo 2º do Anexo da K da Resolução CVM 80, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 20 de outubro de 2023

gabriel.motta@cli-br.com

Assinado




CARLOS GABRIEL PRADELA EXPOSITO MOTTA

20231020 CLI SUL RCA Renúncia Fábio Eleição Gabriel pdf

Código do documento 92d76bd0-21eb-4e46-8c6c-5100372707b3



Assinaturas



LUIS FERNANDO PEREIRA DAS NEVES
luis.neves@cli-br.com
Assinou



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



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

Marcos Pepe Bertoni



Fabio Arbex Suzuki
fabio.suzuki@cli-br.com
Assinou

Fabio Arbex Suzuki



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



Eventos do documento

20 Oct 2023, 12:35:22

Documento 92d76bd0-21eb-4e46-8c6c-5100372707b3 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-10-20T12:35:22-03:00

20 Oct 2023, 12:37:23

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-10-20T12:37:23-03:00

20 Oct 2023, 12:42:41

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 189.98.254.112 (ip-189-98-254-112.user.vivozap.com.br porta: 46318) - [Geolocalização: -23.577142597286535 -46.68909794615488](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-10-20T12:42:41-03:00

20 Oct 2023, 12:52:56

FABIO ARBEX SUZUKI **Assinou** (1de75fa9-473e-41a8-887d-0b427a267b52) - Email: fabio.suzuki@cli-br.com - IP: 177.145.91.201 (177-145-91-201.user.vivozap.com.br porta: 8504) - Documento de identificação informado:

248.331.048-65 - DATE_ATOM: 2023-10-20T12:52:56-03:00

23 Oct 2023, 10:09:36

CARLOS GABRIEL PRADELA EXPOSITO MOTTA **Assinou** (ba20487f-7a43-401e-ba4d-92bd506d2716) - Email: gabriel.motta@cli-br.com - IP: 177.141.167.171 (b18da7ab.virtua.com.br porta: 24760) - Documento de identificação informado: 081.447.657-02 - DATE_ATOM: 2023-10-23T10:09:36-03:00

23 Oct 2023, 10:36:17

MARCOS PEPE BERTONI **Assinou** (092292b1-3f3f-4271-a17c-bb220ef2b232) - Email: marcos.pepe@cli-br.com - IP: 189.100.68.214 (bd6444d6.virtua.com.br porta: 17804) - [Geolocalização: -23.594691029834443 -46.69182866790592](#) - Documento de identificação informado: 268.691.728-89 - DATE_ATOM: 2023-10-23T10:36:17-03:00

23 Oct 2023, 16:26:27

LUIS FERNANDO PEREIRA DAS NEVES **Assinou** - Email: luis.neves@cli-br.com - IP: 187.60.16.132 (cdt6016-132.reverso.consuldata.com.br porta: 48094) - Documento de identificação informado: 909.481.497-87 - DATE_ATOM: 2023-10-23T16:26:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dfc6e96788f15ef0da9a8620e82f9228d0a78b31726d371ea1c6f9600f5ea626

(SHA512):d5faa7838e227b86e6d279cb581836e8e45daa7756e884be92faed45bd02dd87889b3a86b8da2d6c9f64479688fec449d8cfa305a61e1f1fa74b9c54a63b3ae7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign