

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 03 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de novembro de 2023, às 08hrs, na sede social da CLI Sul S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 10989, conjunto 142, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, 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) Luis Fernando Pereira das Neves; (ii) Sr. Marcos Pepe Bertoni; e (iii) Sr. Mauro André Mendes Finatti ("Conselheiros").

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 apresentação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro 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 setembro 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. Luis Fernando Pereira das Neves, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Srs. Luis Fernando Pereira das Neves; Marcos Pepe Bertoni; e 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, 03 de novembro de 2023.

Mesa:

luis.neves@cli-br.com



Assinado

D4Sign

Luis Fernando Pereira das Neves
Presidente da mesa

mauro.finatti@cli-br.com



Assinado

D4Sign

Mauro André Mendes Finatti
Secretário da mesa

Conselheiros:

luis.neves@cli-br.com



Assinado

D4Sign

Luis Fernando Pereira das Neves

marcos.pepe@cli-br.com



Assinado

D4Sign

Marcos Pepe Bertoni

mauro.finatti@cli-br.com



Assinado

D4Sign

Mauro André Mendes Finatti

20231103 CLI SUL RCA aprovação 3ITR pdf
Código do documento c8bc8e55-7557-409a-b029-867fa4dfee33



Assinaturas



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



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

Marcos Pepe Bertoni



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

Mauro Andre Mendes Finatti

Eventos do documento

03 Nov 2023, 08:20:02

Documento c8bc8e55-7557-409a-b029-867fa4dfee33 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-03T08:20:02-03:00

03 Nov 2023, 08:20:57

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-03T08:20:57-03:00

03 Nov 2023, 10:45:34

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 207.237.171.67 (ischrystie04.i.subnet.rcn.com porta: 22042) - [Geolocalização: 40.72308429683708-73.99217513401065](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-11-03T10:45:34-03:00

03 Nov 2023, 12:57:45

LUIS FERNANDO PEREIRA DAS NEVES **Assinou** - Email: luis.neves@cli-br.com - IP: 177.79.88.65 (ip-177-79-88-65.user.vivozap.com.br porta: 6262) - Documento de identificação informado: 909.481.497-87 - DATE_ATOM: 2023-11-03T12:57:45-03:00

03 Nov 2023, 13:03:39

MARCOS PEPE BERTONI **Assinou** (092292b1-3f3f-4271-a17c-bb220ef2b232) - Email: marcos.pepe@cli-br.com - IP: 187.73.188.194 (194.188.gwgtelco.com.br porta: 2882) - [Geolocalização: -22.699875469698163-45.525684176322805](#) - Documento de identificação informado: 268.691.728-89 - **Assinado com EMBED** - Token



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de November de 2023,
13:18:19



validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-11-03T13:03:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7221816daaad6b2b44897df58ed76e079225f9dcb63a9eff14ff8cbb7948fbbc

(SHA512):e8224068054955405265a4728ea85a8986b1698b7f3363fd291406140856f61cae814ae0f63407063c55a321d2c19b9ae50c096b8ded827f6b19f2a3f56a5470

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign