

**CLI SUL S.A.**  
COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA “B”  
CNPJ nº 43.514.079/0001-81  
NIRE 35.300.576.845

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 12 de agosto de 2024, às 14:00 horas, na sede social da CLI Sul S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 10.989, conjunto 142, Bairro Brooklin Paulista, CEP: 04.578-000, com possibilidade de participação remota por videoconferência, nos termos do Artigo 18 estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada em conformidade com o Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: **(i)** Felipe Rodrigues Tonetti, representado pelo conselheiro Helcio Tokeshi, em conformidade com o Estatuto Social; **(ii)** Thomas Marshall Skinner; **(iii)** Helcio Tokeshi; **(iv)** Marcos Pepe Bertoni; e **(v)** Eudis Furtado Filho (“Conselheiros”), bem como o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., o Sr. Danilo Namura (“Auditor Independente”).

**3. MESA:** Os Conselheiros elegem o Sr. Helcio Tokeshi, 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 2024 (“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 2024 (“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. Helcio Tokeshi; Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Felipe Rodrigues Tonetti, pp. Helcio Tokeshi; Thomas Marshall Skinner; Helcio Tokeshi; Marcos Pepe Bertoni; e Eudis Furtado Filho. 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/SP, 12 de agosto de 2024.

mauro.finatti@cli-br.com  
Assinado  
  
D4Sign  
**Mauro André Mendes Finatti**  
Secretário da Mesa

20240812 CLI SUL RCA aprovação ITR2 vs secretario pdf

Código do documento 8af3f9a7-f543-4058-b549-8a64e6205c78



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 12 Aug 2024, 15:31:18

Documento 8af3f9a7-f543-4058-b549-8a64e6205c78 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2024-08-12T15:31:18-03:00

### 12 Aug 2024, 15:35:48

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2024-08-12T15:35:48-03:00

### 12 Aug 2024, 15:53:52

LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. **REMOVEU** o signatário **fatty.ma.goncalves@rumolog.com** - DATE\_ATOM: 2024-08-12T15:53:52-03:00

### 12 Aug 2024, 16:19:01

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 179.209.46.204 (b3d12ecc.virtua.com.br porta: 46404) - **Geolocalização: -23.5307008 -46.661632** - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2024-08-12T16:19:01-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e72da9b6b0631a53e4f1699f90811e2381ba3d4beed453443a183ae0b9f14576

(SHA512):2824cac05249d52c488783f987d1ed842fc08a53cb50c98887ba579a8804a9588004901924b8039042c25eea45bb774481c0a1608a934b59f397926a087f5d99

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**