

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de fevereiro de 2026, às 09h00, 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 18, parágrafo 1º, do Estatuto Social, a saber, (i) Helcio Tokeshi; (ii) Beatriz Dazacker; (iii) Thomas Marshall Skinner; (iv) Fernanda Regina Duarte e (v) Altamir Perottoni Junior ("Conselheiros"). Participaram, ainda, os representantes da administração, Helcio Takeshi, Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, Caio Silva, Denise Batista, Augusto Oliveira, Carlos Santos, Marcos Pepe, Cristiane Lunardi, e os representantes da Deloitte Danilo Namura e Elisabeth Brock.

**3. MESA:** Os Conselheiros elegem o Sr. Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta, como Presidente da Mesa, e a Sra. Lorena Gabriel, como Secretária da Mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas: **(i)** do relatório da administração da Companhia relativo ao exercício final em 31 de dezembro de 2025 ("Relatório da Administração"); **(ii)** do relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Auditor Independente"); **(iii)** da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; **(2)** a proposta da diretoria da Companhia para a destinação do resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025; **(3)** o encaminhamento para aprovação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") dos itens (1) e (2) acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições

**(1)** a emissão das Demonstrações Financeiras, acompanhadas: (i) do Relatório da Administração; (ii) do relatório do Auditor Independente; (iii) da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e (iv) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras, autorizando a diretoria a divulgar as referidas demonstrações financeiras;

- (2) Com relação à proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, no montante de R\$45.911.608,90, recomendar: (i) constituição de reserva legal de R\$ 2.295.580,45, equivalente a 5% do resultado líquido do exercício; (ii) distribuição de dividendos do exercício no montante de R\$10.904.007,11; e (iii) constituição de reserva de lucros no montante de R\$32.712.021,34;
- (3) o encaminhamento para aprovação em AGO dos itens (1) e (2) acima.

**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; Sra. Lorena Gabriel, Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Helcio Tokeshi; Beatriz Dauzacker; Thomas Marshall Skinner; Fernanda Regina Duarte e Altamir Perottoni Junior.

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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2026.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta**  
Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
**Lorena Gabriel**  
Secretária da Mesa

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Helcio Tokeshi**

\_\_\_\_\_  
**Fernanda Regina Duarte**

\_\_\_\_\_  
**Beatriz Dauzacker**

\_\_\_\_\_  
**Thomas Marshall Skinner**

\_\_\_\_\_  
**Altamir Petroni Junior**