

CLI SUL S.A.

CNPJ nº 43.514.079/0001-81

NIRE 35.300.576.845

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de julho do ano de 2023, às 11h00 horas, na sede social da CLI Sul 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 14, Parágrafo 2º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em face da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do artigo Artigo 11, Parágrafo 2º do Estatuto Social, que assinou, nos termos do artigo 127 da Lei das Sociedades por Ações, o "*Livro de Presença de Acionistas da CLI Sul S.A.*", o qual se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia.

3. MESA: Presidente da Mesa: Sr. Helcio Tokeshi; Secretário da Mesa: Sr. Mauro André Mendes Finatti.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"), em atenção às exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no âmbito do pedido de registro de emissor de valores mobiliários da Companhia na categoria "B" ("Pedido de Registro"), acompanhadas: **(i)** do relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício final em 31 de dezembro de 2022 ("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.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a única acionista sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou pela aprovação da reapresentação das Demonstrações Financeiras, em atenção às exigências formuladas pela CVM no âmbito do Pedido de Registro, 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.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. **Mesa:** Sr. Helcio Tokeshi, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** Corredor Logística e Infraestrutura S.A.

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

São Paulo, 13 de julho de 2023.

Assinado

D4Sign
Mauro André Mendes Finatti
Secretário da Mesa

1AGE Aprovação Reapresentação DFs - 01 limpa - CLI Sul - 13 05 2023 pdf

Código do documento c68ef5b3-69c6-41f0-8dfc-c2368f09b98a



Assinaturas



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



Eventos do documento

13 Jul 2023, 17:11:49

Documento c68ef5b3-69c6-41f0-8dfc-c2368f09b98a **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-07-13T17:11:49-03:00

13 Jul 2023, 17:12:18

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-07-13T17:12:18-03:00

13 Jul 2023, 17:23:02

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: 48408) - [Geolocalização: -23.5993001 -46.6995226](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-07-13T17:23:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b7ee43f21abc8b8fa688a8dec3e32b501abe54d9c23c86d5174432d00c94df58

(SHA512):14a94e5433db23171299a84aac36a94baf83c2471c94c5d0db97a9ffc490c85a705013efbe1b25d21636df99ab3dd07edf064220e2611e33ac17c89da883f935

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign