

## **CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 23 de março de 2023, às 13:00 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 4º andar, excepcionalmente fora da sede da Corredor Logística e Infraestrutura S.A. ("Companhia"), com possibilidade de participação remota por video-conferência, conforme permitido no estatuto social da Companhia.

**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 14, Parágrafo 2º do Estatuto Social, a saber: (i) Sr. Paulo Todescan Lessa Mattos; (ii) Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann; (iii) Sr. Gustavo Nickel Buffara de Freitas; (iv) Sra. Sonia Zagury; e (v) Sr. Thomas Marshall Skinner ("Conselheiros").

**3. Mesa:** Presidente: **Fernando Lima Rocha Lohmann**. Secretário: **Mauro André Mendes Finatti**.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o reconhecimento da renúncia do membro do Comitê de Risco e Auditoria, sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, e a eleição do novo membro do Comitê de Risco e Auditoria, sr. Pablo Castelo Branco Echandi.

**5. Deliberações:** Após lida e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por consenso entre os membros do Conselho:

(i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo membro do Comitê de Risco e Auditoria, sr. **Fernando Lima Rocha Lohmann**, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.332.088-01, portador da cédula de identidade RG nº 10.117.655, emitida pelo IIFP/RJ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, nº 418, 33º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, conforme Termo de Renúncia constante no Anexo I, da presente ata.

(ii) Aprovar a eleição do novo membro do Comitê de Risco e Auditoria, sr. **Pablo Castelo Branco Echandi**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.476.067-61, portador da cédula de identidade RG nº 22.564-31, emitida pelo SSP/ES, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, nº 418, 33º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data ou até a posse de seu substituto, conforme Termo de Posse constante no Anexo II, da presente ata.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente o encerramento da presente ata, que depois de lavrada, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 23 de março de 2023.

**Mesa:**

fernando.lohmann@macquarie.com

Assinado

 *Fernando Lohmann*

D4Sign

**Fernando Lima Rocha Lohmann**  
Presidente da Mesa

mauro.finatti@cli-br.com

Assinado

 *Mauro André Mendes Finatti*

D4Sign

**Mauro André Mendes Finatti**  
Secretário

**Conselheiros:**

fernando.lohmann@macquarie.com

Assinado


 *Fernando Lohmann*

D4Sign

**Fernando Lima Rocha Lohmann**

paulo.mattos@ig4capital.com

Assinado

 *Paulo Todescan Lessa Mattos*

D4Sign

**Paulo Todescan Lessa Mattos**

gustavo.buffara@ig4capital.com

Assinado

 *Gustavo Nickel Buffara de Freitas*

D4Sign

**Gustavo Nickel Buffara de Freitas**

thomas.skinner@macquarie.com

Assinado

 *Thomas Marshall Skinner*

D4Sign

**Thomas Marshall Skinner**

sonia.zagury@outlook.com

Assinado

 *Sonia Zagury*

D4Sign

**Sonia Zagury**

**CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**ANEXO I**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Neste ato e na melhor forma de direito, o sr. **Fernando Lima Rocha Lohmann**, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.332.088-01, portador da cédula de identidade RG nº 10.117.655, emitida pelo IIFP/RJ, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, nº 418, 33º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, renúncia ao cargo de membro do Comitê de Risco e Auditoria da Corredor Logística e Infraestrutura S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita perante o CNPJ/ME sob nº 15.114.494/0001-02, com sede 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 ("Companhia"), para o qual foi eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de novembro de 2022.

O signatário outorga à Companhia a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, exceto por atos praticados contra a lei, em descumprimento de seus deveres fiduciários ou em desacordo com o estatuto social da Companhia, e declaração que nada tem a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores devidos em razão do cargo por ele ocupado na Companhia.

São Paulo, 23 de março de 2023.

---

**Fernando Lima Rocha Lohmann**

**CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**ANEXO II**

**TERMO DE POSSE**

Para os efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), mediante a assinatura deste termo de posse, o Sr. **Pablo Castelo Branco Echandi**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.476.067-61, portador da cédula de identidade RG nº 22.564-31, emitida pelo SSP/ES, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, nº 418, 33º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, neste ato toma posse de seu cargo de membro do Comitê de Risco e Auditoria da Corredor Logística e Infraestrutura S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita perante o CNPJ/ME sob nº 15.114.494/0001-02, com sede 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 ("Companhia"), para o qual foi eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

O signatário ora empossado declara expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que **(a)** não está 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 acesso a cargos públicos; **(b)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **(c)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tem, nem representa, interesse conflitante com a Companhia, de acordo com os incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e **(d)** recebeu uma cópia, está ciente e de acordo com os termos do Acordo de Acionistas da Companhia celebrado nesta data, se comprometendo a observá-lo durante toda a duração de seu mandato.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o signatário ora empossado declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço constante de sua qualificação acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 23 de março de 2023.

---

**Pablo Castelo Branco Echandi**

## 20230323 CLI RCA ordinária - renúncia Fernando e posse Pablo comitê de auditoria pdf

Código do documento b08f21fc-1bf8-4d1a-9b79-fdafa607f28b



### Assinaturas



Fernando Lima Rocha Lohmann  
fernando.lohmann@macquarie.com  
Assinou

*Fernando Lohmann*



Paulo Todescan Lessa Mattos  
paulo.mattos@ig4capital.com  
Assinou



Gustavo Nickel Buffara de Freitas  
gustavo.buffara@ig4capital.com  
Assinou

*Gustavo Nickel Buffara de Freitas*



Thomas Marshall Skinner  
thomas.skinner@macquarie.com  
Assinou



Sonia Zagury  
sonia.zagury@outlook.com  
Assinou



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



### Eventos do documento

#### 22 Nov 2023, 09:51:19

Documento b08f21fc-1bf8-4d1a-9b79-fdafa607f28b **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-11-22T09:51:19-03:00

#### 22 Nov 2023, 09:52:35

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2023-11-22T09:52:35-03:00

#### 22 Nov 2023, 10:06:03

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 24.206.82.27 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 59148) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-11-22T10:06:03-03:00

#### 22 Nov 2023, 11:47:16

---

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: 39700) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2023-11-22T11:47:16-03:00

**22 Nov 2023, 14:05:14**

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 24.206.84.37 (static-customer-assignment.goskoppe.com porta: 61630) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - DATE\_ATOM: 2023-11-22T14:05:14-03:00

**22 Nov 2023, 17:55:09**

SONIA ZAGURY **Assinou** (1650381c-2a80-4251-a36a-dfb6e4015772) - Email: sonia.zagury@outlook.com - IP: 177.158.32.53 (177.158.32.53.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 3982) - **Geolocalização: -22.966327 -43.216957** - Documento de identificação informado: 934.316.517-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-22T17:55:09-03:00

**23 Nov 2023, 16:18:47**

GUSTAVO NICKEL BUFFARA DE FREITAS **Assinou** - Email: gustavo.buffara@ig4capital.com - IP: 170.81.156.62 (170.81.156.62 porta: 62836) - **Geolocalização: -23.6879872 -46.7730432** - Documento de identificação informado: 157.308.638-02 - DATE\_ATOM: 2023-11-23T16:18:47-03:00

**27 Nov 2023, 09:31:53**

PAULO TODESCAN LESSA MATTOS **Assinou** (f34a2a2d-2341-497e-9c2b-35c0f61d3435) - Email: paulo.mattos@ig4capital.com - IP: 86.143.62.136 (host86-143-62-136.range86-143.btcentralplus.com porta: 23462) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE\_ATOM: 2023-11-27T09:31:53-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):7226006c6b8e3b332993a76c17c7642f4b3ff825707e78a4fab0892c60f3fbc

(SHA512):d159d37a0a7e0e2fc918d7c533248c37ad9459fcc6873b337c538b684b84c667dcf5ae134dca352cdb0151241d555b05ca92f1e64a727cb5522ef0a1a90ee9c0

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

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