

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 14:00 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 Novos Negócios e Regulatório, sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, e a eleição do novo membro do Comitê de Novos Negócios e Regulatório, 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 Novos Negócios e Regulatório, sr. **Thomas Marshall Skinner**, australiano, administrador, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.378.358-45, portador da cédula de identidade RNE nº G097179-0, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, 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 Novos Negócios e Regulatório, 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. **Thomas Marshall Skinner**, australiano, administrador, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.378.358-45, portador da cédula de identidade RNE nº G097179-0, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, 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 Novos Negócios e Regulatório 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.

Thomas Marshall Skinner

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 Novos Negócios e Regulatório 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 Thomas e posse Pablo comitê de novos negócios pdf

Código do documento b5446480-36d9-4353-a297-6b16926b05c5



Assinaturas



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

Fernando Lohmann



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

Gustavo Nickel Buffara de Freitas



Thomas Marshall Skinner
thomas.skinner@macquarie.com
Assinou



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



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



Sonia Zagury
sonia.zagury@outlook.com
Assinou



Eventos do documento

22 Nov 2023, 09:48:29

Documento b5446480-36d9-4353-a297-6b16926b05c5 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-22T09:48:29-03:00

22 Nov 2023, 09:50:06

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-22T09:50:06-03:00

22 Nov 2023, 09:52:10

GUSTAVO NICKEL BUFFARA DE FREITAS **Assinou** - Email: gustavo.buffara@ig4capital.com - IP: 177.145.81.117 (177-145-81-117.user.vivozap.com.br porta: 46262) - **Geolocalização: -23.5926189 -46.6802014** - Documento de identificação informado: 157.308.638-02 - DATE_ATOM: 2023-11-22T09:52:10-03:00

22 Nov 2023, 10:03:01

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 24.206.82.27 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 24150) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - DATE_ATOM: 2023-11-22T10:03:01-03:00

22 Nov 2023, 11:47:43

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: 28838) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-11-22T11:47:43-03:00

22 Nov 2023, 17:54:17

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: 51476) - [Geolocalização: -22.966327 -43.216957](#) - Documento de identificação informado: 934.316.517-04 - DATE_ATOM: 2023-11-22T17:54:17-03:00

27 Nov 2023, 09:32:22

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: 20982) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE_ATOM: 2023-11-27T09:32:22-03:00

27 Nov 2023, 09:32:49

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 24.206.82.27 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 58490) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - DATE_ATOM: 2023-11-27T09:32:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7cf2011f2e0e2f115ec96a2cc7d88e8911a5974ae8e0d0c597bd4896c0e32dc1
(SHA512):88c3d21e0c5b8548e573dea120f29d285db39fad94770f9709ace8597d1884aefb334b640187cba2d71e3c057c77159e0439815e82fb367d04638f9824122705

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign