

CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ nº 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 09 de novembro de 2023, às 13h00, na sede social da Corredor Logística e Infraestrutura S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Das Nações Unidas, 10989, conjunto 142, Brooklin Novo, CEP 04578-900, 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 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: Os Conselheiros elegem o Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de 2023 ("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 setembro de 2023 ("Relatório da Administração"); **(ii)** do relatório de Revisão Especial da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia ("Auditor Independente"); **(iii)** do parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia recomendando a aprovação da reapresentação do ITR ("Parecer Favorável"); **(iv)** da declaração dos diretores que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e **(v)** 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:

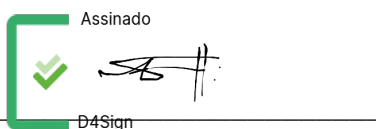
- (1)** o ITR, acompanhado: **(i)** do Relatório da Administração; **(ii)** do relatório de Revisão Especial do Auditor Independente; **(iii)** do Parecer Favorável; **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do Auditor Independente; e **(v)** 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. Fernando Lima Rocha Lohmann, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** Srs. Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo Todescan Lessa Mattos, Thomas Marshall Skinner, Gustavo Nickel Buffara de Freitas e Sra. Sonia Zagury.

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

São Paulo, 09 de novembro de 2023.

mauro.finatti@cli-br.com



Mauro André Mendes Finatti
Secretário

20231109 CLI RCA aprovação ITR 3T 23 pdf
Código do documento 21bb155d-61b3-4067-b27f-e954160127c6



Assinaturas



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



Eventos do documento

09 Nov 2023, 11:02:55

Documento 21bb155d-61b3-4067-b27f-e954160127c6 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-09T11:02:55-03:00

09 Nov 2023, 11:03:42

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-11-09T11:03:42-03:00

09 Nov 2023, 15:22:43

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 189.100.68.214 (bd6444d6.virtua.com.br porta: 13512) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-11-09T15:22:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84e1b90017c341888c7bcb25d6741753b31ec63e9e44f30af3e89a5284a1230b

(SHA512):94610bc13356ad8973fce3108d00fbac4603ce7a3c35f04029b9c0edf47ddd19895cfd72b32be41531c0d4ed028ab621bc1a3d2c9a530dde53f414fe2e9c173

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign