

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 1º DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 1º de março de 2024, às 10h00, na sede social da Corredor Logística e Infraestrutura 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 11, Parágrafo 4º do Estatuto Social, a saber, Srs. Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo Todescan Lessa Mattos, Thomas Skinner, Gustavo Nickel Buffara de Freitas e a Sra. Sonia Zagury ("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 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 2023, bem como a reapresentação dos saldos comparativos referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas: **(i)** do relatório dos administradores sobre os negócios e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício final em 31 de dezembro de 2023 ("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; **(iv)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; e **(v)** do parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia recomendado a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração ("Parecer Favorável"); **(2)** a proposta da diretoria da Companhia para a destinação dos prejuízos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e **(3)** o encaminhamento para aprovação em Assembleia

Geral Ordinária da Companhia (“AGO”) dos itens (1) a (3) 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) as contas dos administradores e a 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; (v) do Parecer Favorável do Comitê de Auditoria;

(2) com relação à proposta para destinação do prejuízo relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$42.128.742,06 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e seis centavos), recomendar: (i) dada a ausência de reserva de lucros, manter o prejuízo do exercício em prejuízos acumulados.

(3) o encaminhamento para aprovação em AGO dos itens (1) e (2) acima.

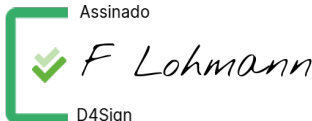
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente da Mesa o encerramento da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

Mesa: Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo Todescan Lessa Mattos, Thomas Skinner, Gustavo Nickel Buffara de Freitas e Sonia Zagury.

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

São Paulo, 1º de março de 2024.

Mesa:

fernando.lohmann@macquarie.com
Assinado

D4Sign

Fernando Lima Rocha Lohmann
Presidente da Mesa


mauro.finatti@cli-br.com
Assinado

D4Sign

Mauro A. Mendes Finatti
Secretário da Mesa


Conselho de Administração:

gustavo.buffara@ig4capital.com

Assinado
 Gustavo Nickel Buffara de Freitas
D4Sign

Gustavo Nickel Buffara de Freitas

fernando.lohmann@macquarie.com

Assinado
 F Lohmann
D4Sign

Fernando Lima Rocha Lohmann

paulo.mattos@ig4capital.com

Assinado
 
D4Sign


Paulo Todescan Lessa Mattos

sonia.zagury@outlook.com

Assinado
 Sonia Zagury
D4Sign

Sonia Zagury

thomas.skinner@macquarie.com

Assinado
 Thomas Marshall Skinner
D4Sign

Thomas Marshall Skinner

20240301 CLI S A RCA - Aprovação DF's 23 VF pdf
Código do documento 0d58d24a-a6ac-474e-9b49-4a46612ff195



Assinaturas

	Mauro Andre Mendes Finatti mauro.finatti@cli-br.com Assinou	
	Paulo Todescan Lessa Mattos paulo.mattos@ig4capital.com Assinou	
	Fernando Lima Rocha Lohmann fernando.lohmann@macquarie.com Assinou	F Lohmann
	Thomas Marshall Skinner thomas.skinner@macquarie.com Assinou	Thomas Marshall Skinner
	Gustavo Nickel Buffara de Freitas gustavo.buffara@ig4capital.com Assinou	Gustavo Nickel Buffara de Freitas
	Sonia Zagury sonia.zagury@outlook.com Assinou	Sonia Zagury

Eventos do documento

01 Mar 2024, 18:19:59

Documento 0d58d24a-a6ac-474e-9b49-4a46612ff195 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2024-03-01T18:19:59-03:00

01 Mar 2024, 18:21:20

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2024-03-01T18:21:20-03:00

01 Mar 2024, 18:33:03

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 24.239.160.14 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 5142) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-03-01T18:33:03-03:00

01 Mar 2024, 18:47:46

GUSTAVO NICKEL BUFFARA DE FREITAS **Assinou** - Email: gustavo.buffara@ig4capital.com - IP: 170.81.156.205 (170.81.156.205 porta: 55758) - Documento de identificação informado: 157.308.638-02 - DATE_ATOM: 2024-03-01T18:47:46-03:00

01 Mar 2024, 22:35:37

SONIA ZAGURY **Assinou** (1650381c-2a80-4251-a36a-dfb6e4015772) - Email: sonia.zagury@outlook.com - IP: 177.158.39.89 (177.158.39.89.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 28522) - [Geolocalização: -22.96604526486067 -43.21706932163859](#) - Documento de identificação informado: 934.316.517-04 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-03-01T22:35:37-03:00

02 Mar 2024, 13:08:41

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 189.34.166.228 (bd22a6e4.virtua.com.br porta: 64400) - [Geolocalização: -23.7797376 -45.4033408](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2024-03-02T13:08:41-03:00

04 Mar 2024, 09:04:09

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 24.206.78.20 (static-customer-assignment.goskop.com porta: 25410) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - DATE_ATOM: 2024-03-04T09:04:09-03:00

13 Mar 2024, 19:34:06

PAULO TODESCAN LESSA MATTOS **Assinou** (f34a2a2d-2341-497e-9c2b-35c0f61d3435) - Email: paulo.mattos@ig4capital.com - IP: 81.147.75.172 (host81-147-75-172.range81-147.btcentralplus.com porta: 2724) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE_ATOM: 2024-03-13T19:34:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):180930d4cc12af6c85b5714b14f612136ea44369797b73fcbec44a2a2589e81e

(SHA512):ca19fe3224f8a63d919035cedf1022ad465f58bb9f3ed4cb64ad0fd2d508bb4de44c61fa42c1a439d643262bb6e4ea9ca7674539eb76a5cc32f9273b7099ca52

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign