

CLI SUL S.A.

CNPJ nº 43.514.079/0001-81

NIRE 35.300.576.845

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de março de 2023, às 09hrs, na sede social da CLI Sul 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 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 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 **(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"), em decorrência da necessidade de atualização dos registros da alocação de preço final da aquisição da subsidiária da Companhia, Elevações Portuárias S.A., 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; e (iv) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; **(2)** a proposta da diretoria da Companhia para a destinação do resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **(3)**

deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; e **(4)** deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a única acionista decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

(1) aprovar a emissão das 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;

(2) com relação à proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$37.166.752,55 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), aprovar: (i) absorção do prejuízo acumulado de R\$14.127.000,00 (quatorze milhões e cento e vinte e sete mil reais); (ii) constituição de reserva legal de R\$1.858.337,63 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), equivalente a 5% do resultado líquido do exercício; e (iii) distribuição de dividendos do exercício no montante de R\$21.181.414,92 (vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos);

(3) não instalar o Conselho Fiscal no exercício social de 2024;

(4) não estabelecer remuneração aos administradores para o exercício social 2024.

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, 06 de março de 2024.

Mesa:

helcio.tokeshi@cli-br.com

Assinado
 
D4Sign

Helcio Tokeshi
Presidente da Mesa

mauro.finatti@cli-br.com

Assinado
 
D4Sign

Mauro A. Mendes Finatti
Secretário da Mesa

Acionista:

CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.

gabriel.motta@cli-br.com

Assinado
 
D4Sign

Carlos Gabriel Pradela Exposito Motta

helcio.tokeshi@cli-br.com

Assinado
 
D4Sign

Helcio Tokeshi

20240306 - CLI SUL - AGO - Aprovação DF's 23 pdf
Código do documento 865289d6-b54e-462c-be7f-d6d87433b36a



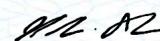
Assinaturas



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



Helcio Tokeshi
helcio.tokeshi@cli-br.com
Assinou



carlos gabriel pradela exposito motta
gabriel.motta@cli-br.com
Assinou



Eventos do documento

14 Mar 2024, 14:16:23

Documento 865289d6-b54e-462c-be7f-d6d87433b36a **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2024-03-14T14:16:23-03:00

14 Mar 2024, 14:18:10

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2024-03-14T14:18:10-03:00

14 Mar 2024, 14:29:18

HELICIO TOKESHI **Assinou** (651ae0b0-64eb-4eb8-afbd-23118c7cb315) - Email: helcio.tokeshi@cli-br.com - IP: 140.228.24.197 (140.228.24.197 porta: 5298) - Documento de identificação informado: 077.656.978-38 - DATE_ATOM: 2024-03-14T14:29:18-03:00

14 Mar 2024, 15:49:02

CARLOS GABRIEL PRADELA EXPOSITO MOTTA **Assinou** (ba20487f-7a43-401e-ba4d-92bd506d2716) - Email: gabriel.motta@cli-br.com - IP: 187.102.133.94 (mvx-187-102-133-94.mundivox.com porta: 36704) - [Geolocalização: -23.59463 -46.69255](#) - Documento de identificação informado: 081.447.657-02 - DATE_ATOM: 2024-03-14T15:49:02-03:00

14 Mar 2024, 15:50:36

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 187.102.133.94 (mvx-187-102-133-94.mundivox.com porta: 58668) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2024-03-14T15:50:36-03:00



Hash do documento original

(SHA256):d12814a43b436811bc186587e9204c6bbfde5a17f15ceaf2e258162152c80c6c

(SHA512):47669411c40bc66a9ca4a2e897eb60466f6a233ccd84610497b84f55e43107a577482bfc463947611a9dd96c8cde16090219584d2df2ece867c48a345ceb6830

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign