

**CLI SUL S.A.**  
CNPJ nº 43.514.079/0001-81  
NIRE 35.300.576.845

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 08 de maio de 2024, às 14hrs, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, do Estatuto Social, a saber: **(i)** Felipe Rodrigues Tonetti; **(ii)** Thomas Marshall Skinner; **(iii)** Helcio Tokeshi; **(iv)** Marcos Pepe Bertoni; e **(v)** Eudis Furtado Filho ("Conselheiros").

**3. MESA:** Os Conselheiros elegem o Sr. Helcio Tokeshi, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a apresentação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2024 ("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 31 de março de 2024 ("Relatório da Administração"); **(ii)** do relatório de Revisão Especial do Auditor Independente ("Relatório de Revisão Especial"); **(iii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório de Revisão Especial; e **(iv)** 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, a emissão do ITR, acompanhado: **(i)** do Relatório da Administração; **(ii)** do Relatório de Revisão Especial do Auditor Independente; **(iii)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório Revisão Especial; e **(iv)** 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. Helcio Tokeshi; Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Felipe

Rodrigues Tonetti; Thomas Marshall Skinner; Helcio Tokeshi; Marcos Pepe Bertoni; e Eudis Furtado Filho. A presente ata foi lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

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

São Paulo, 08 de maio de 2024.

**Mesa:**

mauro.finatti@ci-br.com



---

**Mauro André Mendes Finatti**  
Secretário da Mesa

20240508 CLI SUL RCA aprovação ITR1 pdf  
Código do documento fae25391-0e97-4a34-87bc-5bc2d91869b9



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 08 May 2024, 17:18:04

Documento fae25391-0e97-4a34-87bc-5bc2d91869b9 **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-08T17:18:04-03:00

### 08 May 2024, 17:18:34

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-08T17:18:34-03:00

### 08 May 2024, 17:25:21

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: 37058) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE\_ATOM: 2024-05-08T17:25:21-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):715553292bbb27fd4b46ff8d4935b7a8cc8c9b67646d348df597819028c64bf5

(SHA512):479219ea6a9c013816b85d8e8e8cd3b55f7b615c788cdd8a1a3bf1ef435939defbb99470bd01bded2b50f47448ea5f1b1860a3c9cbd04930b5eb75c1ab128db9

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

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