

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 5

HOLDING DO ARAGUAIA S.A.

CNPJ/MF nº 18.903.785/0001-78 - NIRE 35.300.457.099

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10/03/2022, às 10h, na sede social da **HOLDING DO ARAGUAIA S.A.** ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005. **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Alberto Luiz Lodi. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26/04/2022, às 18h ("AGO"): **(i)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **(ii)** da destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **(iii)** a indicação de 2 novos membros suplentes para o conselho de administração da Companhia; e **(iv)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a convocação da AGO e recomendar **Quanto ao item (i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO; **Quanto ao item (ii):** que a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 13.657.625,29, somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2020, no valor de R\$ 4.042,05, totalizando o montante de R\$ 13.661.667,34 a ser registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; **Quanto ao item (iii):** A indicação para eleição em AGO, de 2 novos membros para ocuparem os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (iii.i) **RODRIGO JOSE DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 24.799.096-6, SSP-SP, CPF/ME nº 289.381.938-96, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como membro suplente dos Srs. Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein e Marcello Guidotti; e (iii.ii) **DANI ABJESZYC**, brasileiro casado, administrador de empresas, RG nº 18.428.539 SSP-SP, CPF/ME nº 250.951.278-14, residente e domiciliado em São Paulo/SP, e com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como membro suplente dos Srs. Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes; e **Quanto ao item (iv):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022, no valor total de até R\$ 367.747,00, ao qual está incorporada a contribuição do INSS. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 10/03/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes. Mesa: Alberto Luiz Lodi - Secretário. JUCESP nº 181.600/22-5 em 07/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>