

HOLDING DO ARAGUAIA S.A.

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

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: 2/04/2022, às 18h, na sede social da Holding do Araguaia S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjuntos 31/32, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei 6.404"), conforme alterada. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi, e Secretário: Marcello Guidotti. **Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal "Diário de Notícias", nas edições do dia 15/03/2022 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no §5º do referido artigo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício encerrado em 31/12/2021; (iii) a eleição de 2 novos membros suplentes para o conselho de administração da Companhia; e (iv) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2022. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Ordinária e Ordinária aprovou: (i): observado o disposto em lei, aprovaram o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; (ii): a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício 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, que será registrado à conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; **Quanto ao item (iii):** a eleição dos Srs. **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, 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 **DANI AJBESZYC**, 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. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse do cargo para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observadas as respectivas declarações, para todos os fins de direito, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. Ato contínuo, consolidar a composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até 06/08/2023, conforme se segue: Srs. (a) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE/Delegacia da Polícia Federal nº V369292-I, permanente e válido até 16/02/2026, CPF/MF nº 837.310.750-91, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, (b) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/MF nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, (c) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/MF nº 938.683.830-34, residente e domiciliado São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, (d) **MAURO OLIVEIRA DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ, CPF/MF nº 820.424.547-53, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, e (e) **DANILLO DE MATOS MARCONDES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 29.557.015-5 SSP/SP, CPF/MF nº 218.775.068-02, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como membros efetivos do Conselho de Administração; e Os Srs. (f) **RODRIGO JOSÉ 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, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP, como membro suplente dos Srs. Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein e Marcello Guidotti; e (g) **DANI AJBESZYC**, 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, 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. (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. O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 26/04/2022. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles) e GLP X Participações S.A. (representada por Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes). Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 219.865/22-0 em 03/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>