

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 4

Holding do Araguaia S.A.

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

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: Em 08/02/2022, às 15h, na sede social da Holding do Araguaia S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 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, conforme alterada ("Lei das SAs"), em função da presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **Mesa:** Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** (A) Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31/01/2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; (B) Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e (C) Deliberar sobre (i) a eleição de novos membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; (ii) a consolidação da composição do conselho de administração da Companhia; e (iii) a ratificação da remuneração global dos administradores relativa ao ano de 2021. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") deliberou sobre a: (A): consignação da renúncia do Sr. Marcelo Lucon, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (B): destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (C) (i): aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do (1) Sr. **Rui Juarez Klein**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-34; e (2) Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, como membros efetivos do conselho de administração, ambos com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 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 incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. (C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até 06/08/2023, conforme se segue: (i) **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, 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; (ii) **Rui Juarez Klein**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005; (iii) **Marcello Guidotti**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE nº V369292-I, permanente e válido até 16/02/2026, CPF/ME nº 837.310.750-91, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005; (iv) **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ, CPF/ME nº 820.424.547-53, 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; e (v) **Danillo da Matos Marcondes**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 29.557.015-5 SSP/SP, CPF/ME nº 218.755.068-02, 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 membros efetivos do conselho de administração da Companhia. (C) (iii): Ratificar a deliberação tomada no "item (iv)" da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 27/04/2021, às 07h30, para fazer constar que a remuneração global dos administradores relativas ao ano de 2021, consistiu no valor de R\$ 57.600,00, ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual. Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas. O Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária. São Paulo, 08/02/2022. **Acionistas:** Ecotorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi) e GLP X Participações S.A. (por Mauro Oliveira Dias e Danillo de Matos Marcondes). Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 132.372/22-8 em 09/03/2022. 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>