

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 15/02/2022, 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Alberto Luiz Lodi e Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para celebração, entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECS - CTR - C T 00003/22, cujo objeto é a prestação de serviços pela ECS nas áreas (i) contábeis; (ii) financeiros estratégicos; (iii) fiscais; (iv) gestão de pessoas; e, (v) pagamentos ("Contrato de CSC"). **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de CSC. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 15/02/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 264.322/22-8 em 24/05/2022. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>