

**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 02/05/2022, 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 04.547-005. **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 Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovia do Araguaia"), do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas ECVA – CTR – CT 00001/22, cujo objeto é o compartilhamento dos custos incorridos com a manutenção dos conselheiros independentes integrantes dos comitês e o rateio das despesas correspondentes ("Contrato de CSC"). **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de CSC com a Ecovia do Araguaia. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 02/05/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 265.360/22-5 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura de 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/>