

**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 15/07/2022, 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: Danilo de Matos Marcondes, e Secretário: Marcello Guidotti. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente da Companhia; e (ii) face a renúncia ora apresentada, a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram: **Quanto ao item (i)** Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. **Alberto Luiz Lodi**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **Quanto ao item (ii)** A eleição do Sr. **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 em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até 12/07/2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. O diretor ora eleito declara, para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. Dessa forma, consolidar a atual composição da diretoria da Companhia, que passa a ser composta da seguinte forma: Srs. **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 em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como **Diretor Presidente**; e **CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 8.191.873-2, CPF/ME nº 032.924.259-80, residente e domiciliado em Anápolis/GO, com escritório na Rua Bandeirante Sebastião Marinho, 144, Bairro Jundiá, Anápolis/GO, CEP 75113-135, como **Diretor Superintendente** e **Diretor de Relações com Investidores**, ambos com mandato unificado, portanto, até 12/07/2023 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. 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, 15/07/2022. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes. Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. JUCESP nº 379.755/22-1 em 26/07/2022. 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/>