

HOLDING DO ARAGUAIA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10/02/2023, às 09h30, 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: Marcello Guidotti e Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para celebração, entre a Companhia e a Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. ("Ecovias do Araguaia"), do segundo termo aditivo ao contrato de compartilhamento de custos e despesas administrativas ECVA – CTR – CT 00001/22 ("Segundo Aditivo ao Contrato de CSC"). **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de CSC com a Ecovias do Araguaia. 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, 10/02/2023. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rui Juarez Klein, Alberto Luiz Lodi, Mauro Oliveira Dias e Danillo de Matos Marcondes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 86.117/23-3 em 27/02/2023. 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/>