



HOLDING DO ARAGUAIA S.A.

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

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de março de 2023, às 17:30 horas, na sede social da HOLDING DO ARAGUAIA S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.547-005. **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) a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18 de abril de 2023, às 18:00 horas ("AGO"): (a.i) das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (a.ii) da destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (a.iii) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2023; e (b) a publicação, em 17 de março de 2023, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: (a.i): a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO. (a.ii): que a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 33.247.519,55 (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2021, no valor de R\$ 13.661.667,34 (treze milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalizando o montante de R\$ 46.909.186,89 (quarenta e seis milhões, novecentos e nove mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), será registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas. (a.iii): a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de até R\$ 361.382,00 (trezentos e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e dois reais), ao qual está incorporada a contribuição do INSS. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser realizada em 17 de março de 2023 no jornal Diário de Notícias. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 15 de março de 2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rui Juarez Klein. Conselheiros: Marcello Guidotti, Alberto Luiz Lodi, Rui Juarez Klein, Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Rui Juarez Klein - Secretário. JUCESP nº 147.182/23-2 em 14/04/2023. 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/>