

 **HOLDING DO ARAGUAIA S.A.**
CNPJ/MF nº 18.903.785/0001-78 - NIRE 35.300.457.099
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de abril de 2023, às 11h00, 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. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em função da presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) mediante a emissão de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralizadas nesta data, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletins de subscrição constantes do Anexo I à presente ata. Desta forma, o capital social da Companhia passa dos atuais 661.150.152,38 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 661.150.152 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 686.150.152 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 686.150.152,38 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 686.150.152,38 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos). Consequentemente, os acionistas decidem por alterar a redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 4º. O capital social subscrito é de R\$ 686.150.152,38 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), representado por 686.150.152 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. O capital social integralizado é nesta data de R\$ 686.150.152,38 (seiscientos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos). Parágrafo Segundo. A Companhia poderá emitir debêntures, inclusive conversíveis em ações, e ações, subordinadas às normas legais e regulamentares vigentes". Os acionistas autorizaram os diretores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas. O Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária. São Paulo, 14 de abril de 2023. **Acionistas:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Hugo Rafael Mitz e Eduardo Augusto Alckmin Jacob) e GLP X Participações S.A. (representada por 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 168.221/23-8 em 28/04/2023. 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/>