



HOLDING DO ARAGUAIA S.A.

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

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 28/04/2023, às 15h30, 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.

PRESEÇA: 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 (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECVA - PLA - CT 00002/23, com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação de serviços pela ECS nas áreas: contábeis; arrecadação; engenharia; facilities; financeiros estratégicos; fiscais; gestão de pessoas; jurídico; pagamentos; recebimentos; riscos e controles internos; suprimentos; tecnologia; e inovação ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Holding do Araguaia 2023").

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros de administração da Companhia aprovaram:

Quanto ao item (i): a nomeação do Sr. **Marcello Guidotti** como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente ora nomeado cumprirá mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2024. **Quanto ao item (ii):** com base no inciso XVIII do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados Holding do Araguaia 2023. 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, 28/04/2023. Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, 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 201.646/23-7 em 18/05/2023. 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/>