



Holding do Araguaia S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 12/03/2024, às 17h30, 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: Carlos Eduardo Auchewski Xisto. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16/04/2024, às 18h ("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 31/12/2023; (a.ii) da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023; (a.iii) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024; e (b) a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **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 31/12/2023, 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) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023, apurado no montante de R\$ 77.337.274,02, descontado o prejuízo acumulado até o exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 46.909.186,89, resultando no montante de R\$ 30.428.087,13 da seguinte forma: (a.ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 1.521.404,36, conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (a.ii.ii) dividendos no valor de R\$ 7.226.670,69, que correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, classificados como "dividendos a pagar" no passivo circulante e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (a.ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 21.680.012,08. (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 31/12/2024, no valor total de até R\$ 368.640,00, 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 31/12/2023, a ser realizada em 14/03/2024 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, 12/03/2024. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Carlos Eduardo Auchewski Xisto. Conselheiros: 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:** Carlos Eduardo Auchewski Xisto - Secretário. JUCESP nº 122.856/24-7 em 18/03/2024. Maria Cristina Frei - 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/>