



Holding do Araguaia S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 21/03/2024, 10h, 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 a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECVA – CTR – CT 00002/2024, com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação de serviços pela ECS, nas seguintes áreas: (a) contábil; (b) arrecadação; (c) engenharia; (d) facilities; (e) financeiros estratégicos; (f) fiscais; (g) gestão de pessoas; (h) jurídica; (i) pagamentos; (j) recebimentos; (k) riscos e controles internos; (l) suprimentos; e (m) tecnologia ("Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados"). **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de Prestação de Serviços Compartilhados com a ECS. Os conselheiros também aprovam a celebração de eventuais aditamentos aos contratos supramencionados, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao montante inicialmente contratado. 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, 21/03/2024. 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 138.496/24-9 em 03/04/2024. 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/>