



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 24/04/2024, às 10h00, na sede social da **HOLDING DO ARAGUAIA S.A.**, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.547-005 ("Companhia"). **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 (i) a apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) face a renúncia apresentada, a eleição do novo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram: **Quanto ao item (i):** Tomar ciência do pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. **CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO**, aos cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **Quanto ao item (ii):** a eleição do Sr. **SIDNEY VILAR RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 24.117.846-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.186.178-63, com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Quadra 19, Lote 01 08, 5º andar, Ed. Genesis, Bairro Jundiá, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75110-390, para o cargo de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com mandato unificado até 12/07/2025 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. O diretor ora eleito declara, para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer a atividade mercantil. Dessa forma, resolve consolidar a atual composição da diretoria da Companhia, que passa a ser composta da seguinte forma: Srs.: **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 106.416.777-6 (SSP-RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 938.683.830-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e **SIDNEY VILAR RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 24.117.846-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.186.178-63, com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, S/N, Quadra 19, Lote 01 08, 5º andar, Ed. Genesis, Bairro Jundiá, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75110-390, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, portanto, até 12/07/2025 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação 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, 24/04/2024. 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:** Rui Juarez Klein - **Secretário.** JUCESP nº 194.429/24-6 em 03/05/2024. 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/>