



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 REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27/05/2024, 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"). **PRESEÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti e Secretário: Sidney Vilar Rodrigues Filho. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição dos membros para (a) o Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; e (b) o Comitê Financeiro da Companhia; e (ii) a consolidação da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração: **Quanto ao Item (i):** aprovaram a eleição: (a) Dos Srs.: (i) **FILIPPO CHIARIELLO**, Italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V577368-1, portador do CPF/MF nº 233.611.548-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, como Membro Efetivo do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; (ii) **CLEBER SACCAMAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da carteira de identidade (RG) nº 22.142.519-6, portador do CPF/MF nº 177.408.698-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como Membro Efetivo do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; e (iii) **LUIZ RICARDO BUFF DE SOUZA E SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 14.1430.400-5 (SSP/SP), portador do CPF/MF nº 200.342.08-74, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, nº 978, Apto. 131, CEP 01408-000, como Membro Efetivo Independente do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia. (b) dos Srs.: (i) **DANI AJBESZYC**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da carteira de identidade (RG) nº 18.428.539 SSP/SP, portador do CPF/MF nº 250.951.278-14, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como Membro Efetivo do Comitê Financeiro da Companhia; (ii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V369292-1, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, portador do CPF/MF nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, como Membro Efetivo do Comitê Financeiro da Companhia; e (iii) **PAULO BELTRÃO FRALETTI**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.154.740-0 (SSP/SP), portador do CPF/MF nº 316.731.129-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 628, apt nº 101, Cerqueira Cesar, CEP 01410-000, como Membro Efetivo Independente do Comitê Financeiro da Companhia. **Quanto ao item (ii):** aprovam a consolidação dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, de acordo com a seguinte composição: Comitê de Partes Relacionadas: Srs.: (i) **FILIPPO CHIARIELLO**, Italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V577368-1, portador do CPF/MF nº 233.611.548-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, como Membro Efetivo do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; (ii) **CLEBER SACCAMAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da carteira de identidade (RG) nº 22.142.519-6, portador do CPF/MF nº 177.408.698-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como Membro Efetivo do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; e (iii) **LUIZ RICARDO BUFF DE SOUZA E SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 14.1430.400-5 (SSP/SP), portador do CPF/MF nº 200.342.08-74, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, nº 978, Apto. 131, CEP 01408-000, como Membro Efetivo Independente do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia. Comitê Financeiro: Srs.: (i) **DANI AJBESZYC**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da carteira de identidade (RG) nº 18.428.539 SSP/SP, portador do CPF/MF nº 250.951.278-14, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como Membro Efetivo do Comitê Financeiro da Companhia; (ii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V369292-1, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, portador do CPF/MF nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, como Membro Efetivo do Comitê Financeiro da Companhia; e (iii) **PAULO BELTRÃO FRALETTI**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.154.740-0 (SSP/SP), portador do CPF/MF nº 316.731.129-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 628, apt nº 101, Cerqueira Cesar, CEP 01410-000, como Membro Efetivo Independente do Comitê Financeiro da Companhia. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas e a publicação da presente ata em forma de extrato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 27/05/2024. O Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária. Conselho de Administração: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Mauro Oliveira Dias Danillo de Matos Marcondes. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Sidney Vilar Rodrigues Filho - **Secretário.** JUCESP nº 254.718/24-3 em 26/06/2024. 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/>