



Holding do Araguaia S.A.

Companhia Aberta

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2024

Data, Horário e Local: Em 17 de dezembro de 2024, às 10h30, 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"). **Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em função da presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Sidney Vilar Rodrigues Filho. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a proposta de aumento de capital social da Companhia no montante final de R\$7.226.670,69 (sete milhões e duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), mediante autorização dos acionistas para aporte na Companhia dos valores a receber dos dividendos mínimos aprovados na AGO de 16 de abril de 2024. **Deliberações:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$7.226.670,69 (sete milhões e duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) mediante a emissão de 7.226.671 (sete milhões e duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e setenta e uma) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralizadas nesta data, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletins de subscrição constantes do **Anexo I** à presente ata. Desta forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 701.150.152,38 (setecentos e um milhões, cento e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 701.150.152 (setecentos e um milhões, cento e cinquenta mil e cento e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** R\$708.376.823,07 (setecentos e oito milhões e trezentos e setenta e seis mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 708.376.823 (setecentos e oito milhões e trezentos e setenta e seis e oitocentos e vinte e três e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Consequentemente, os acionistas decidem por alterar a redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Art. 4º.** O capital social subscrito é de R\$ 708.376.823,07 (setecentos e oito milhões e trezentos e setenta e seis mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, correspondente a 708.376.823 (setecentos e oito milhões e trezentos e setenta e seis e oitocentos e vinte e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro.** O capital social integralizado é nesta data de R\$ 708.376.823,07 (setecentos e oito milhões e trezentos e setenta e seis mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos). **Parágrafo Segundo.** A Companhia poderá emitir debêntures, inclusive conversíveis em ações, e ações, subordinadas às normas legais e regulamentares vigentes". Os acionistas autorizaram os diretores e/ou representantes da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas. O Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata na forma sumária. São Paulo, 17 de dezembro de 2024. **Acionistas:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Hugo Rafael Mitz e Eduardo Augusto Alckmin Jacob) e GLP X Participações S.A. (representada por Mauro Oliveira Dias e Danilo de Matos Marcondes). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Sidney Vilar Rodrigues Filho - **Secretário.** JUCESP nº 25.030/25-5 em 20/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>