



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 18 de março de 2025, às 17:30 horas, 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. **PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Sidney Vilar Rodrigues Filho. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(a)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2025, às 18:00 horas ("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 de dezembro de 2024; **(a.ii)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e distribuição de dividendos; **(a.iii)** da indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato; **(a.iv)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e **(b)** a publicação, em 19 de março de 2025, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **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 aprovou: **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 de dezembro de 2024, 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 de dezembro de 2024, apurado no montante de R\$ 26.725.571,61 (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), o qual será submetido à deliberação do acionista da Companhia na AGO, conforme abaixo: **(a.ii.i)** constituição de reserva legal no montante de R\$ 1.336.278,58 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; **(a.ii.ii)** dividendos no valor de R\$ 6.347.323,26 (seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), 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\$ 19.041.969,77 (dezenove milhões, quarenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos); **(a.iii)**: a indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos termos de posse caso sejam reeleitos na AGO; e **(a.iv)**: 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 de dezembro de 2025, no valor total de até R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 19 de março de 2025 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, 18 de março de 2025. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Sidney Vilar Rodrigues Filho. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Mauro Oliveira Dias, Danillo de Matos Marcondes e Dani Ajbeszyc. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Mesa: Sidney Vilar Rodrigues Filho - **Secretário.** JUCESP nº 101.752/25-8 em 28.03/2025. 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/>