



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 14 de julho de 2025, às 11 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. **PRESENCIA:** 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 reeleição dos membros da diretoria da Companhia, para um novo mandato.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a eleição, para um novo mandato, vigente até 12 de julho de 2026, ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer primeiro, os 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 sob regime de comunhão parcial de bens, 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**. Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 14 de julho 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, Dani Ajbeszyc e André Camargo Marques Velloso. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Sidney Vilar Rodrigues Filho - **Secretário**. JUCESP nº 255.514/25-6 em 24/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>