



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 01 de setembro de 2025, às 10 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 videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Fabiano Martins Medeiros. **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) a consequente eleição do novo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram: (i) o pedido de renúncia apresentado nesta data pelo Sr. **SIDNEY VILARRODRIGUES FILHO**, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. **FABIANO MARTINS DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.006.722-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.553.168-16, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, para o cargo de **Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, com mandato unificado até 12 de julho de 2027 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 **FABIANO MARTINS DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.006.722-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.553.168-16, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, como **Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores**, ambos com mandato unificado, portanto, até 12 de julho de 2027 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria e/ou demais representantes legais da Companhia a tomarem todas as providências e 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, 01 de setembro de 2025. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Fabiano Martins Medeiros. 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:** Marcello Guidotti - Presidente, Fabiano Martins Medeiros - Secretário. JUCESP nº 310.669/25-0 em 09/09/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>