



## Holding do Araguaia S.A.

Companhia Aberta - 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 24 de abril de 2026, às 10h00, 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 videoconferência. **MESA:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Fabiano Martins de Medeiros. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) a reeleição dos membros do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; e (b) a reeleição dos membros do Comitê Financeiro da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, aprovou: (a) a reeleição dos atuais membros do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia, conforme segue: (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; (ii) **CLEBER SACCOMAN**, 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; 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 200.342.308-74, 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. Todos os membros ora eleitos possuem o mandato unificado de 02 (dois) anos, ou seja, até 24 de abril de 2028, ou até a eleição de novo comitê, o que ocorrer por último. O Sr. **FILIPPO CHIARIELLO**, na presente data, foi indicado como Coordenador do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia. (b) a reeleição dos atuais membros do Comitê Financeiro da Companhia, conforme segue: (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; (ii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V369292-I, permanente e válido, 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; 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. Todos os membros ora eleitos possuem o mandato unificado de 02 (dois) anos, ou seja, até 24 de abril de 2028, ou até a eleição de novo comitê, o que ocorrer por último. O Sr. **MARCELLO GUIDOTTI**, na presente data, foi indicado como Coordenador do Comitê Financeiro da Companhia. Os membros ora eleitos tomarão posse do cargo para os quais foram eleitos, em até 30 dias contados da data da deliberação, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas do conselho de administração, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos na Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. Os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação das deliberações acima, assim como publicar a presente ata em forma sumária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros. São Paulo, 24 de abril de 2026. **Presidente:** Marcello Guidotti. **Secretário:** Fabiano Martins de Medeiros. **Conselheiros:** Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Mauro Oliveira Dias, Dani Ajbeszyc e Rodrigo Lins de Paiva Chaves (suplente). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Fabiano Martins de Medeiros - Secretário. JUCESP nº 213.498/26-1 em 12/05/2026. 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://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>