

HOLDING DO ARAGUAIA S.A.
CNPJ/ME nº 18.903.785/0001-78
NIRE 35.300.457.099
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 08 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, na sede social da **HOLDING DO ARAGUAIA S.A.** (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, sala 02, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.547-005.

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: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: **(A)** Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, em 31 de janeiro de 2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; **(B)** Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e **(C)** Deliberar sobre **(i)** a eleição de novos membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; **(ii)** a consolidação da composição do conselho de administração da Companhia; e **(iii)** a rerratificação da remuneração global dos administradores relativa ao ano de 2021.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) deliberou sobre a:

Quanto ao item (A): consignação da renúncia do Sr. Marcelo Lucon, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (B): destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (C) (i): aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do (1) Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 938.683.830-34; e (2) Sr. **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da célula de identidade RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 666.535.766-04, como membros efetivos do conselho de administração, ambos com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo-SP.

Os conselheiros ora eleitos tomarão posse do cargo para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observadas as respectivas declarações, para todos os fins de direito, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil.

Quanto ao item (C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração da Companhia, com mandato unificado até 06 de agosto de 2023, conforme se segue:

(i) **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da célula de identidade RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 666.535.766-04, 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; (ii) **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da célula de identidade RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 938.683.830-34, 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; (iii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da célula de identidade Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/ME 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; (iv) **MAURO OLIVEIRA DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME nº 820.424.547-53, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, e com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birman 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e (v) **DANILLO DE MATOS MARCONDES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 29.557.015-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 218.755.068-02, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, e com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birman 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, como membros efetivos do conselho de administração da Companhia.

Quanto ao item (C) (iii): Rerratificar a deliberação tomada no “item (iv)” da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2021, às 07:30 horas, para fazer constar que a remuneração global dos administradores relativas ao ano de 2021, consistiu no valor de R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar 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 6.404.

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, 08 de fevereiro de 2022. **Acionistas:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi) 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.

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa