



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 16 de março de 2026, às 17h30, 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. **PRESEÇA:** 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 convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária ser realizada em 15 de abril de 2025, às 18h00 ("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 2025; (a.ii) da destinação do prejuízo da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (a.iii) da fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026; e (b) a publicação, em 18 de março de 2026, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **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, aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e a recomendação: (a.i): da 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 2025, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO. (a.ii): a destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 54.379.297,05 (cinquenta e quatro milhões trezentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e sete reais e cinco centavos), que será registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas. (a.iii): 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 2026, no valor total de até R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) e R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) referente aos encargos. **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser realizada em 18 de março de 2026 no jornal Diário de Notícias. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 16 de março 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 096.693/26-5 em 20/03/2026. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>