

Agro Energia Santa Luzia S.A.

Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 08.906.558/0001-42 - NIRE nº 54.300.004.928

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de abril de 2023

Data. Horário e Local: 18 de abril de 2023, às 10:00 horas, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota - Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos participantes, conforme organizado pela Agro Energia Santa Luzia S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia").

Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Presença:** Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Giovanni Pedroso Forace - Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** aumento do capital social da Companhia; e **(ii)** alteração do Estatuto Social da Companhia.

Leitura de Documentos e Lavratura de Ata: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento do único acionista; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias da ordem do dia em discussão e posterior votação, foram aprovadas, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: **(i)** considerando que, na presente data, o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 26.494,52 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), passando de R\$ 1.414.569.520,28 (um bilhão, quatrocentos e quatorze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e vinte e oito centavos), para R\$ 1.414.596.014,80 (um bilhão, quatrocentos e quatorze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatorze reais e oitenta centavos), com a emissão de 2.370.337.348 (dois bilhões, trezentos e setenta milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 0,000011 cada uma, fixado de acordo com o artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações, em tudo idênticas às anteriormente existentes, as quais são, neste ato, subscritas e integralizadas, na forma do Boletim de Subscrição constante do **Anexo I**, mediante a capitalização de créditos detidos pela única acionista contra a Companhia nos valores de R\$ 7.897,71 (sete mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), conforme o Instrumento Particular de Assunção de Dívida celebrado nesta data entre a Companhia e sua única acionista, tendo a CNO S.A. como interveniente anuente, e R\$ 18.596,81 (dezoito mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), conforme o Instrumento Particular de Assunção de Dívida celebrado nesta data entre a Companhia e sua única acionista, tendo a Novonor Serviços e Participações S.A. - Em Recuperação Judicial como interveniente anuente. **(ii)** Face à deliberação tomada acima, o Artigo Quarto do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 4º.** O capital social da Companhia é de R\$ 1.414.596.014,80 (um bilhão, quatrocentos e quatorze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatorze reais e oitenta centavos), dividido em 126.557.105.627.542 (cento e vinte e seis trilhões, quinhentos e cinquenta e sete bilhões, cento e cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **(iii)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Assinaturas:** Mesa: Giovanni Pedroso Forace - Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. 18 de abril de 2023 - Mesa: Giovanni Pedroso Forace; Fabiana Utrabo Rodrigues. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55032691 em 26/05/2023 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e Protocolo 230765521 - 18/05/2023. Autenticação: 987C4A85F16D185B8F0E2C3C2BDF4EFDFA8772D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 03/04/2026

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>