

Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 05.620.523/0001-54 - NIRE nº 54.300.004.545

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22 de Agosto de 2023

Data, Hora e Local: em 22 de agosto de 2023, às 13:00 horas, na sede social da Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), Rodovia MS 145, KM 49, s/nº, Fazenda São Pedro, lado direito no sentido Ipezal, Bairro Zona Rural, CEP 79130-000, Rio Brilhante/MS. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. O Presidente da Assembleia está também representando a administração da Companhia, na qualidade de Diretor. Presente, ainda o Sr. Cesar Freitas, representando os auditores da Companhia. **Mesa:** Dário Costa Gaeta - Presidente; Renata Lebram Mendes da Costa - Secretária. **Publicações:** A publicação dos documentos pertinentes às deliberações a seguir foi realizada na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e publicados no jornal "Correio do Estado", na edição do dia 22 de agosto de 2023, de forma física, nas páginas 06 e 07 e digital. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2023 ("Demonstrações Financeiras"); **(ii)** a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de março de 2023; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores no exercício social de 2023. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. O Presidente propôs e foi aprovada pela acionista a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras. Ato contínuo, a única acionista da Companhia deliberou por **aprovar**, sem reservas: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; **(ii)** tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de março de 2023, no montante de R\$13.388.973,08 (treze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos), registrado na conta de Prejuízos Acumulados, não deliberar sobre destinação do resultado do exercício eis que não há dividendos a distribuir; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023/2024 no valor limite de R\$10.000,00 (dez mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Em seguida, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Dário Costa Gaeta, Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa, Secretária; Acionista Presente: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial. Rio Brilhante/MS, 22 de agosto de 2023. **Mesa:** **Dário Costa Gaeta** - Presidente; **Renata Lebram Mendes da Costa** - Secretária. **Acionista:** **Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial** - Dário Costa Gaeta, José Carlos Teixeira Junior. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55105748 em 26/10/2023 da Empresa USINA ELDORADO S.A., CNPJ 05620523000154 e Protocolo 231275013 - 27/09/2023. Autenticação: F43665F165A17936B5969447AAFCA73D1DABE1. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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