

# Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 05.620.523/0001-54 - NIRE nº 54300004545

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2023

**Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2023, às 16 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 Usina Eldorado 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:** Dario Costa Gaeta - Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a seguinte matéria: renúncia de membro da Diretoria 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:** Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovada, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte deliberação: renúncia de diretor da Companhia, conforme respectiva carta de renúncia apresentada nesta data, nos termos do Anexo I, qual seja: (i) **Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME nº 700.564.714-91, com efeitos a partir da presente data, do cargo de Diretor da Companhia. Tendo em vista a renúncia do Sr. Erico Pereira Baracho Filho da posição de Diretor conforme item (i) acima, consolida-se o quadro de diretores da Companhia conforme a seguir: Sr. (a) **Dario Costa Gaeta**, *Diretor Presidente*; (b) **Danilo Nalle Bertoli**; (c) **Jose Carlos Teixeira Junior**, *Diretor*; e (d) **Luiz Augusto Artimonte Vaz**, *Diretor*, com mandato até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **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. **Assinaturas:** Mesa: Dario Costa Gaeta - Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. Rio Brillhante, 30 de abril de 2023. **Mesa: Dario Costa Gaeta** - Presidente; **Fabiana Utrabo Rodrigues** - Secretária. **Acionista: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial** - Dario Costa Gaeta, Jose Carlos Teixeira Junior. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55030695 em 23/05/2023 da Empresa USINA ELDORADO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05620523000154 e Protocolo 230747426 - 12/05/2023. Autenticação: 59CF71C274295EEDE0948791E980A31855C76C63. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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