

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 5 de Abril de 2023

Data, Horário e Local: 5 de abril de 2023, às 8:00 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\$ 370.225.132,90 (trezentos e setenta milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos), passando de R\$ 1.044.344.387,38 (um bilhão, quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), para 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), com a emissão de 33.122.263.006,672 (trinta e três trilhões, cento e vinte e dois bilhões, duzentos e sessenta e três milhões, seis mil, seiscentas e setenta e duas) 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, conforme o Instrumento Particular de Assunção de Dívida, celebrado, nesta data, entre a Companhia e sua única acionista, como partes, e pela Soneva Energias Renováveis S.A., 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 Quarto.** O capital social é 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), dividido em 126.554.735.290,194 (cento e vinte e seis trilhões, quinhentos e cinquenta e quatro bilhões, setecentos e trinta e cinco milhões, duzentos e noventa mil, cento e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo a propriedade das ações comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas." **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. 5 de abril de 2023. **Mesa:** Giovanni Pedroso Forace; Fabiana Utrabo Rodrigues. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico o registro sob o nº 55016496 em 03/05/2023 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e Protocolo 230653847 - 02/05/2023. Autenticação: 9A1FEAB7B38979D8CFE81D1574CB185E42D39379. Márcio Cavassa do Valle - Secretário Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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