

Agro Energia Santa Luzia S.A. Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 08.906.558/0001-42 - NIRE nº 54300004928

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Março de 2022

Data, Hora e Local: Em 17 de março de 2022, às 13h00 horas, na sede social da Agro Energia Santa Luzia S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Fazenda São Sebastião, Rodovia BR 267, Km 231, s/nº, Zona Rural, CEP 79140-000, no Município de Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul ("Companhia"). **Presenças e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; e Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a renúncia apresentada à Companhia de **Rodrigo Rodrigues Vinchi**, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"). **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. A Companhia na presente data tomou conhecimento da carta renúncia apresentada ao cargo de Diretor, pelo Sr. **Rodrigo Rodrigues Vinchi**, brasileiro, nascido em 31/01/1976, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 26.375.812-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 253.272.488-95 com endereço comercial na Fazenda São Sebastião, Rodovia BR 267, Km 231, s/nº, Zona Rural, CEP 79140-000, no Município de Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, conforme termo de renúncia anexo à ata ("Anexo I"). A companhia consignando votos de agradecimento e reconhecimento ao renunciante pelo empenho e contribuição que sempre dedicou à Companhia. Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(a) Danilo Nalle Bertoli**, brasileiro, nascido em 21/05/1978, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 29315479-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 275.361.028-28, *Diretor*; **(b) Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME 700.564.714-91, *Diretor*; **(c) Dario Costa Gaeta**, brasileiro, nascido em 18/12/1969, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG 14339002 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 008.946.607-13, *Diretor Presidente*; e **(d) Jose Carlos Teixeira Junior**, brasileiro, nascido em 02/10/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Químico, portador da cédula de identidade RG 19.266.536-4 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 162.169.158-60, *Diretor*, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, e com endereço na Fazenda São Sebastião, Rodovia BR 267, Km 231, s/nº, Zona Rural, CEP 79140-000, no Município de Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo ninguém feito uso da palavra, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionistas Presentes:** **Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial e Pontal Agropecuária S.A. - Em Recuperação Judicial.** A presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Nova Alvorada do Sul, 17 de março de 2022. **Dario Costa Gaeta** - Presidente; **Fabiana Utrabo Rodrigues** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54828311 em 31/03/2022 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e Protocolo 220287074 - 30/03/2022. Autenticação: C19D8D9C58541BEED93AC6D4FCFCEB52856C46. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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