

Agro Energia Santa Luzia S.A. Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 08.906.558/0001-42 - NIRE 54.300.004.928

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

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2023, às 16h00 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:** 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 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. Nova Alvorada do Sul, 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 o registro sob o nº 55038586 em 07/06/2023 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e protocolo 230747361 - 12/05/2023. Autenticação: 7D2F7F42C2158497C98DE8E3526743B2783B1B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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