

Agro Energia Santa Luzia S.A. Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 08.906.558/0001-42 - NIRE nº 54300004928

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 5 de Setembro de 2022

Data, Hora e Local: Em 5 de setembro de 2022, às 18h00 horas, na sede social da Agroenergia Santa Luzia S.A. - Em Recuperação Judicial, 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"). **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de suas acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; e Fabiana Utrabo Rodrigues, *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 16 de agosto de 2022. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2022 ("**Demonstrações Financeiras**"); **(ii)** a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de março de 2022 e a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei 6.404/76; **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores no exercício social de 2022; e **(iv)** a reeleição de Diretoria da Companhia para um novo mandato, com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. O Presidente propôs e foi aprovada pelas acionistas a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, bem como foi dispensada a presença dos administradores e do representante legal da auditoria independente externa da Companhia. Ato contínuo, as acionistas da Companhia deliberaram por **aprovar**, sem reservas: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022; **(ii)** a proposta de destinação do resultado da Companhia, apurado no exercício social findo em 31 de março de 2022, no montante de R\$ 218.968.243,10 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), sendo: o valor de R\$ 156.555.470,82 (cento e cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) destinados para a conta de Prejuízos Acumulados e R\$ 62.412.772,28 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) destinados para a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei 6.404/76; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2022/2023 no valor limite de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais); e **(iv)** a reeleição dos Diretores da Companhia para um novo mandato, com término na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de março de 2024. Assim, a Diretoria da Companhia permanece composta pelos seguintes membros, conforme termos de posse anexos: **(a) Danilo Nalle Bertoli**, brasileiro, nascido em 21/05/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 29315479-X, 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*; **(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/MF sob o nº 162.169.158-60, *Diretor*; e **(e) Luiz Augusto Artimonte Vaz**, brasileiro, nascido em 20 de junho de 1968, casado sob o regime de separação de bens, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG 17.117.539-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.069.838-38, *Diretor*, todos 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. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. **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. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; e Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*; **Acionistas Presentes:** Atvos Agroindustrial Participações S.A. - **Em Recuperação Judicial** e **Pontal Agropecuária S.A. - Em Recuperação Judicial**. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Nova Alvorada do Sul, 5 de setembro de 2022. **Dario Costa Gaeta** - Presidente; **Fabiana Utrabo Rodrigues** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54880740 em 13/10/2022 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e protocolo 220893233 - 04/10/2022. Autenticação: B1D2555DC2D27B4AAFFD2C787176C5254A7E28B9. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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