

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 29 de Agosto de 2023

Data, Hora e Local: em 29 de agosto de 2023, às 08:00 horas, na sede social da Agro Energia Santa Luzia S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), na Fazenda São Sebastião, Rodovia BR 267, Km 231, s/n, Zona Rural, CEP 79140-000, Nova Alvorada do Sul/MS. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. O Presidente da Assembleia está também representando a administração da Companhia, na qualidade de Diretor. Presente, ainda o Sr. Cesar Freitas, representando os auditores da Companhia. **Mesa:** Dario Costa Gaeta - Presidente; Renata Lebram Mendes da Costa - Secretária. **Publicações:** A publicação dos documentos pertinentes às deliberações a seguir foi realizada na forma do artigo 133 da Lei das S.A. e publicados no jornal "Correio do Estado", na edição do dia 22 de agosto de 2023, de forma física, nas páginas 10 e 11 e digital. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2023 ("Demonstrações Financeiras"); **(ii)** a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de março de 2023; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores no exercício social de 2023. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. O Presidente propôs e foi aprovada pelas acionistas a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras. 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 2023; **(ii)** tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de março de 2023, no montante de R\$128.990.091,80 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e noventa mil, noventa e um reais e oitenta centavos), registrado na conta de Prejuízos Acumulados, não deliberar sobre destinação do resultado do exercício eis que não há dividendos a distribuir; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023/2024 no valor limite de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). **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 suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Em seguida, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa, Secretária; **Acionista Presente:** Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial. Nova Alvorada do Sul, 29 de agosto de 2023. **Mesa:** Dario Costa Gaeta - Presidente; **Renata Lebram Mendes da Costa** - Secretária. **Acionista:** Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial - **Dario Costa Gaeta, José Carlos Teixeira Junior.** **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55091241 em 27/09/2023 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e protocolo 231275129 - 27/09/2023. Autenticação: 14148AFC16F9C06563BEA7DBAB8A1B41AD6C64B. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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