

# Agroenergia 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 2021

**Dia, Hora e Local:** em 30 de abril de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Agroenergia Santa Luzia S.A. - Em Recuperação Judicial (“*Companhia*”), com sede na Fazenda São Sebastião, s/nº, Rodovia BR 267, Km 231, no Município de Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79140-000 (“*Companhia*”). **Convocação e Presenças:** Dispensada convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia. **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, *Presidente*; Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a renúncia apresentada à Companhia de Celso Luiz Tavares Ferreira, conforme termos de renúncia anexo à presente ata (“*Anexo I*”). **Deliberações:** A Companhia na presente data tomou conhecimento da renúncia apresentada ao cargo de Diretor pelo Sr. **Celso Luiz Tavares Ferreira**, brasileiro, nascido em 08/03/1967, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 14.122.834-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 096.987.078-75, com endereço comercial na Fazenda São Sebastião, s/nº, Rodovia BR 267, Km 231, no Município de Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79140-000, consignando votos de agradecimento e reconhecimento ao renunciante pelo empenho e contribuição que sempre dedicou à Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, *Presidente*; e Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita, *Secretário*; e **Acionistas Presentes:** (i) **Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial**, representada por seus diretores, os Srs. Gustavo Aurvalle Alvares e Rodrigo Rodrigues Vinchi; e (ii) **Pontal Agropecuária S.A. - Em Recuperação Judicial**, representada por seus diretores, os Srs. Rodrigo Rodrigues Vinchi e Marcelo Annes de Araujo. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Nova Alvorada do Sul, 30 de abril de 2021. **Rodrigo Rodrigues Vinchi** - *Presidente*; **Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita** - *Secretário*. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certificado registro sob o nº 54741919 em 07/06/2021 da Empresa AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 08906558000142 e protocolo 210443685 - 28/05/2021. Autenticação: 822642459289C9FFD41E8C93535A53286EB3536D. Nivaldo Domingos da Rocha - *Secretário-Geral*.

Publicado no site em 02/04/2026

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