

Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 05.620.523/0001-54 - NIRE 54.300.004.545

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Julho de 2021

Data, Hora e Local: em 30 de julho de 2021, às 16:00 horas, na sede social da Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Fazenda São Pedro, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, ao lado direito no sentido Ipezal/Deodápolis, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS, ("Companhia"). **Presenças e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, *Presidente*; e Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita, *Secretário*. **Publicações:** Os documentos de que trata o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, foram publicadas no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e no Correio do Estado", ambos em edições do dia 23 de julho de 2021. **Ordem do Dia: Deliberar sobre o (i)** as Contas da Administração, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2021 ("Demônstrações Financeiras"); **(ii)** a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de março de 2021; **(iii)** constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei 6.404/76; e **(iv)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores no exercício social de 2021. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. O Sr. Presidente propôs e foi aprovada pela acionista a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras e foi dispensada a presença dos administradores e do representante legal da auditoria independente externa da Companhia. Ato contínuo, a única acionista da Companhia deliberou por aprovar, sem reservas: **(i)** as contas da Administração, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021; **(ii)** a proposta de destinação do resultado negativo da Companhia, apurado no exercício social findo em 31 de março de 2021, no montante de R\$ 7.538.646,62 (sete milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), sendo: valor negativo de R\$ 47.375.955,60 (quarenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos); destinados para a conta de prejuízos acumulados e R\$ 39.837.308,98 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e oito reais e noventa 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)** Aprovada a proposta de destinação do valor de R\$ 108.553.917,06 (cento e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e dezessete reais e seis centavos), da conta de prejuízos acumulados para a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei 6.404/76. Por fim, não foi fixado o montante global para remuneração dos administradores no presente exercício, tendo em vista que os membros da diretoria já são remunerados por outras empresas da organização da qual pertence a Companhia. **Conselho Fiscal:** Não instalado. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 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. Reaberta a sessão, a Ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, *Presidente*; e Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita, *Secretário*; e **Acionista Presente: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial**, representada por seus diretores, Srs. Gustavo Aurvalle Alvares e Rodrigo Rodrigues Vinchi. A presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio Brilhante, 30 de julho de 2021. **Rodrigo Rodrigues Vinchi** - Presidente; **Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita** - Secretário. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54762646 em 31/08/2021 da Empresa USINA ELDORADO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05620523000154 e Protocolo 210723351 - 30/08/2021. Autenticação: 3978A7D9256507F20B560EDF6B2EC172E2E584. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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