

Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 05.620.523/0001-54 - NIRE nº 54300004545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: em 01 de dezembro de 2021, às 14h00 horas, na sede social da Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Fazenda São Pedro, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, ao lado direito no sentido Ipezal/Deodópolis, 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 aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; e Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*. Antes de iniciar os trabalhos do dia, a companhia tomou conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor Sr. **Marcelo Annes de Araujo**, brasileiro, nascido em 16/11/1982, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, portador da cédula de identidade RG: 11.807.092 SSP/MG, inscrito no CPF/ME nº 059.314.636-07 com endereço na Fazenda São Pedro, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, Zona Rural, ao lado direito no sentido Ipezal/Deodópolis, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a eleição de membro da Diretoria para mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **(i)** Foi **aprovada** a eleição do Sr. **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/ME sob o nº 162.169.158-60, com endereço comercial na Fazenda São Pedro, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, ao lado direito no sentido Ipezal/Deodópolis, Zona rural, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS, para o cargo de Diretor da Companhia para um mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, conforme termo de posse anexo ("Anexo II"). Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(a) Rodrigo Rodrigues Vinchi**, brasileiro, nascido em 31/01/1976, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 26.375.812-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 253.272.488-95, *Diretor*; **(b) Danilo Nalle Bertoli**, brasileiro, nascido em 21/05/1978, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 29315479-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 275.361.028-28, *Diretor*; **(c) 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, *Diretor*; **(d) 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*; e **(e) Jose Carlos Teixeira Junior**, acima qualificado, *Diretor*, todos com endereço na Fazenda São Pedro, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, Zona rural, ao lado direito no sentido Ipezal/Deodópolis, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS. **Declaração de Desimpedimento:** O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 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. **Quórum das Deliberações:** As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **Conselho Fiscal:** Não instalado. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*; e **Acionistas Presentes:** **Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial.** A presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio Brilhante, 01 de dezembro de 2021. **Dario Costa Gaeta** - Presidente; **Fabiana Utrabo Rodrigues** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54807514 em 14/01/2022 da Empresa USINA ELDORADO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05.620.523/0001-54 e Protocolo 211033278 - 28/12/2021. Autenticação: 672E80FFAABD21D660B22FAA621FF05C7FF0B9CB. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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