

Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 05.620.523/0001-54 - NIRE nº 54.300.004.545

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

Data, Hora e Local: em 5 de setembro de 2022, às 19h00 horas, na sede social da Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial, na Fazenda São Pedro, Parte, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, lado direito no sentido Ipezal/Deodápolis, Zona Rural, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS ("Companhia").

Presença 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:** 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; e **(iii)** 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 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 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\$ 38.081.178,82 (trinta e oito milhões, oitenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo: o valor negativo de R\$ 7.618.288,66 (sete milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) destinados para a conta de prejuízos acumulados e R\$ 45.699.467,48 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais 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 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 SSP/SP, 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 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 na Fazenda São Pedro, Parte, s/nº, Rodovia MS 145, Km 49, lado direito no sentido Ipezal/Deodápolis, Zona Rural, CEP 79130-000, no Município de Rio Brilhante/MS. 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. **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*;

Acionista Presente: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio Brilhante, 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 54885160 em 31/10/2022 da Empresa USINA ELDORADO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05620523000154 e Protocolo 220893322 - 04/10/2022. Autenticação: B9719970E8FB6797711CA69F925811FD1FBD5AF9. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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