

Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 05.620.523/0001-54 - NIRE nº 54.300.004.545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Agosto de 2021

Data, Hora e Local: em 02 de agosto de 2021, às 14:00 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 aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, Presidente; e Maria Cristina Corrêa de Toledo, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de novos membros da Diretoria para mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; **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 a) Sr. **Dario Costa Gaeta**, brasileiro, nascido em 18 de dezembro de 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; e b) Sr. **Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME 700.564.714-91, ambos com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor da Companhia para um mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, conforme termo de posse anexo (“Anexo I”). Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: (a) **Rodrigo Rodrigues Vinchi**, brasileiro, nascido em 31/01/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 26.375.812-6 e inscrito no CPF nº 253.272.488-95, Diretor; (b) **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 sob o nº 275.361.028-28, Diretor; (c) **Marcelo Annes de Araujo**, brasileiro, nascido em 16/11/1982, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, portador da cédula de identidade RG nº 11.807.092 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 059.314.636-07, Diretor; (d) **Dario Costa Gaeta**, acima qualificado, Diretor; e (e) **Erico Pereira Baracho Filho**, acima qualificado, Diretor, todos com endereço comercial 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. **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. 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. **Quórum das Deliberações:** As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sem reservas ou restrições, abstenendo-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. (i) **Mesa:** Rodrigo Rodrigues Vinchi, Presidente; Maria Cristina Corrêa de Toledo, Secretária; e (ii) **Acionista Presente:** **Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial**, representada por seus Diretores, os Srs. Gustavo Aurvalle Alvares e Rodrigo Rodrigues Vinchi. A presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio Brilhante MS, 02 de agosto de 2021. **Rodrigo Rodrigues Vinchi** - Presidente; **Gleison Matos Ferreira de Faria** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54764997 em 09/09/2021 da Empresa USINA ELDORADO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05620523000154 e Protocolo 210715995 - 08/09/2021. Autenticação: BE889C828DD559241AF8A7EE2F252EB65B2B043. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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