

# Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Abril de 2023

**Data, Horário e Local:** 18 de abril de 2023, às 10:00 horas, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota - Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos participantes, conforme organizado pela Usina Eldorado S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”). **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Presença:** Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Giovanni Pedroso Forace - Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** aumento do capital social da Companhia; e **(ii)** alteração do Estatuto Social da Companhia. **Leitura de Documentos e Lavratura de Ata:** (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento do único acionista; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias da ordem do dia em discussão e posterior votação, foram aprovadas, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: **(i)** considerando que, na presente data, o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 81.762,80 (oitenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), passando de R\$ 1.964.232.992,69 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), para R\$ 1.964.314.755,49 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com a emissão de 53.670 (cinquenta e três mil, seiscentas e setenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 1,523426 cada uma, fixado de acordo com o artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações, em tudo idênticas às anteriormente existentes, as quais são, neste ato, subscritas e integralizadas, na forma do Boletim de Subscrição constante do **Anexo I**, mediante a capitalização de créditos detidos pela única acionista contra a Companhia nos valores de R\$ 45.899,38 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), conforme o Instrumento Particular de Assunção de Dívida celebrado nesta data entre a Companhia e sua única acionista, tendo a CNO S.A. como interveniente anuente, e R\$ 35.863,42 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), conforme o Instrumento Particular de Assunção de Dívida celebrado nesta data entre a Companhia e sua única acionista, tendo a Novonor Serviços e Participações S.A. - Em Recuperação Judicial como interveniente anuente. **(ii)** Face à deliberação tomada acima, o Artigo Quarto do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: **“Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.964.314.755,49 (um bilhão, novecentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), dividido em 1.289.406.501 (um bilhão, duzentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentas e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”;** **(iii)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Assinaturas:** Mesa: Giovanni Pedroso Forace - Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. 18 de abril de 2023. **Mesa:** Giovanni Pedroso Forace; Fabiana Utrabo Rodrigues. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55029039 em 19/05/2023 da Empresa USINA ELDORADO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 05620523000154 e Protocolo 230765483 - 18/05/2023. Autenticação: 4017D8419667131D9DC61A85C5AC0F4C1839E42. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 02/04/2026

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