



DESTILARIA ALCÍDIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 46.448.270/0001-60

NIRE nº 35.300.03856-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 30 de abril de 2023

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2023, às 16 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 Destilaria Alcídia 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: Dario Costa Gaeta – Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues – Secretária.

Ordem do Dia: deliberar sobre a seguinte matéria: renúncia de membro da Diretoria 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

JUCEB
17 05 23

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: Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovada, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte deliberação: renúncia de diretor da Companhia, conforme respectiva carta de renúncia apresentada nesta data, nos termos do Anexo I, qual seja: (i) **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, com efeitos a partir da presente data, do cargo de Diretor da Companhia.

Tendo em vista a renúncia do Sr. Erico Pereira Baracho Filho da posição de Diretor conforme item (i) acima, consolida-se o quadro de diretores da Companhia conforme a seguir: Sr. (a) **Dario Costa Gaeta**, *Diretor Presidente*; (b) **Danilo Nalle Bertoli** (c) **Jose Carlos Teixeira Junior**, *Diretor*, e (d) **Luiz Augusto Artimonte Vaz**, *Diretor*, com mandato até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024.

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.

Assinaturas: Mesa: Dario Costa Gaeta – Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues – Secretária.

JUCESP
17 05 23

São Paulo, 30 de abril de 2023

Mesa:

DocuSigned by:
Dario
07BC3C421D0848B
Dario Costa Gaeta
Presidente

DocuSigned by:
Fabiana Utrabo Rodrigues
E50F98BFFCA94A1...
Fabiana Utrabo Rodrigues
Secretária

Acionista:

DocuSigned by:
Dario
07BC3C421D0848B...
Atvos Agroindustrial Participações S.A – Em Recuperação Judicial
Dario Costa Gaeta

DocuSigned by:
Jose Carlos Teixeira Junior
890C090A3C2044D...
Jose Carlos Teixeira Junior

JUCESP
17 MAI 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
Dario
MARTA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
200.507/23-0



JUCESP

JUL 20

DocuSign Envelope ID: 83B4C907-122C-4FE9-891B-E65106001336

17 05 20

ANEXO I

DESTILARIA
ALCÍDIA

São Paulo, 30 de abril de 2023.

À

DESTILARIA ALCÍDIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(via e-mail)

Ref.: Carta de Renúncia

Prezados,

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, com endereço comercial em São Paulo – SP, renuncia expressamente ao cargo de membro da Diretoria de **DESTILARIA ALCÍDIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, com sede na Fazenda Alcídia, Zona Rural, no Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, CEP 19280-000, inscrita no CNPJ nº 46.448.270/0001-60, bem como sua filial inscrita no CNPJ nº 46.448.270/0004-03.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Erico Pereira Baracho Filho

1A321BCA6E04403...

Erico Pereira Baracho Filho