



DESTILARIA ALCÍDIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ/ME nº 46.448.270/0001-60  
NIRE 35.300.03856-8

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 27 de junho de 2023**

**Data, Horário e Local:** 27 de junho 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”).

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

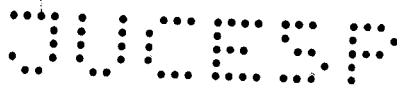
**Convocação:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

**Mesa:** Bruno Pessoa Serapião – Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa – Secretária.

**Ordem do Dia:** (i) retificar parte das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 28 de julho de 2016, 01 de setembro de 2016, 22 de dezembro de 2016, 20 de agosto de 2020, 05 de abril de 2023 e 18 de abril de 2023, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP respectivamente sob os nº 403.400/16-8, 442.971/16-3, 555.489/16-4, 401.302/20-9, 174.755/23-5 e 215.099/23-0, de modo a fazer constar a existência das ações preferenciais nominativas da Companhia no artigo 4º do Estatuto Social, referente ao capital; (ii) aprovar a consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as retificações objeto do item (i) da Ordem do Dia, se aprovadas; e (iii) ratificar os demais itens deliberados e aprovados na referida Assembleia Geral Extraordinária.

**Deliberações tomadas por unanimidade:**

(i) Os acionistas da Companhia resolvem: (a) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de julho de 2016, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia; (b) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 01 de setembro de 2016, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa



e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia; (c) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2016, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia; (d) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia; (e) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de abril de 2023, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia; (f) retificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de abril de 2023, em razão de equívoco existente e constatado pela omissão do número total de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia no âmbito da consolidação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia deliberada em referida Assembleia Geral Extraordinária, de modo que passe a constar no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a existência de 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia;

(ii) Em razão das retificações acima aprovadas, os acionistas da Companhia resolvem alterar e consolidar o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, a fim de retificá-lo para incluir o número total de ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a vigorar com a seguinte e nova redação:

*“Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R\$ 1.413.374.435,48 (um bilhão, quatrocentos e treze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), dividido em 28.697.937.211.998 (vinte e oito trilhões, seiscentos e noventa e sete bilhões, novecentos e trinta e sete milhões, duzentos e onze mil, novecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 99.360 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, sendo a propriedade das ações comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.”*

(iii) Os acionistas da Companhia resolvem ratificar todas as demais deliberações

JUCESP

13

aprovadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 28 de julho de 2016, 01 de setembro de 2016, 22 de dezembro de 2016, 20 de agosto de 2020, 05 de abril de 2023 e 18 de abril de 2023.

**Encerramento e Lavratura da Ata.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

**Acionista Presente:** Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial

**Assinaturas:** Mesa: Bruno Pessoa Serapião – Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa – Secretária. Acionista: Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial

São Paulo, 27 de junho de 2023.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Bruno Pessoa Serapião*  
01EC021A8DA4407...  
Bruno Pessoa Serapião

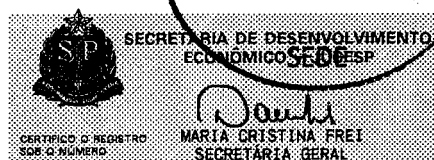
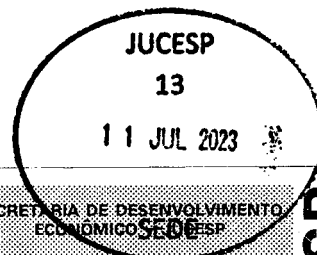
DocuSigned by:  
*Renata Lebram Mendes da Costa*  
D43CB4F5C8384C5...  
Renata Lebram Mendes da Costa

**Acionista:**

**ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. –  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

DocuSigned by:  
*Bruno Pessoa Serapião*  
01EC021A8DA4407...  
Bruno Pessoa Serapião

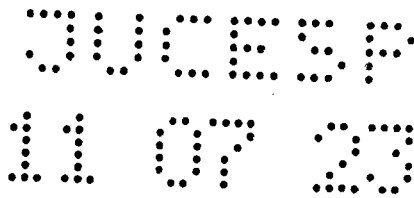
DocuSigned by:  
*Dario*  
07BC3C421D0848B...  
Dario Costa Gaeta



273.904/23-1



JUCESP



DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: 57A31475DB7546BF97094BDCA7E180AB

Subject: UAL - AGE de Rerratificação

Source Envelope:

Document Pages: 3

Certificate Pages: 5

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Signatures: 4

Initials: 0

Status: Completed

Envelope Originator:

BBT - Bruno Batista Bittencourt Cruz

Rua Hungria 1.100

São Paulo, SP 01455-906

bbittencourt@pn.com.br

IP Address: 187.72.188.65

Record Tracking

Status: Original

6/27/2023 2:46:13 PM

Holder: BBT - Bruno Batista Bittencourt Cruz

bbittencourt@pn.com.br

Location: DocuSign

Signer Events

Bruno Pessoa Serapião

bruno.serapiao@atvos.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

Bruno Pessoa Serapião

01EC021A3DA4407...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 189.56.189.194

Signed using mobile

Timestamp

Sent: 6/27/2023 2:59:02 PM

Resent: 6/28/2023 4:25:13 PM

Viewed: 6/28/2023 7:00:34 PM

Signed: 6/28/2023 7:00:48 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/28/2023 7:00:34 PM

ID: 7d09ed57-fcbb-4769-9ca0-b87df9a3a7cb

Dario Costa Gaeta

dario.cgaeta@atvos.com

COO

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

Dario

07BC3C421D0848B...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 187.32.228.90

Sent: 6/27/2023 2:59:03 PM

Viewed: 6/27/2023 4:12:40 PM

Signed: 6/27/2023 4:13:25 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/27/2023 4:12:40 PM

ID: 06c3741e-b854-4882-b1cc-97fc41816c27

Renata Lebram Mendes da Costa

renata.dcosta@atvos.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

Renata Lebram Mendes da Costa

D43C8AF5C8384C5...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 179.209.142.126

Sent: 6/27/2023 2:59:03 PM

Viewed: 6/27/2023 3:10:26 PM

Signed: 6/27/2023 3:10:32 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/27/2023 3:10:26 PM

ID: db05d755-743f-42df-ae4b-090628fe7f97

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp

JUL 20 2023

11 07 30

**Carbon Copy Events**

Status

Timestamp

**Witness Events**

Signature

Timestamp

**Notary Events**

Signature

Timestamp

**Envelope Summary Events**

Status

Timestamps

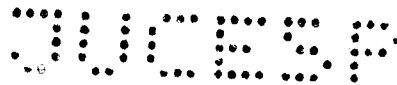
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/27/2023 2:59:04 PM
Envelope Updated	Security Checked	6/28/2023 4:25:13 PM
Envelope Updated	Security Checked	6/28/2023 4:25:13 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/27/2023 3:10:26 PM
Signing Complete	Security Checked	6/27/2023 3:10:32 PM
Completed	Security Checked	6/28/2023 7:00:48 PM

**Payment Events**

Status

Timestamps

**Electronic Record and Signature Disclosure**



Electronic Record and Signature Disclosure created on: 5/24/2021 4:44:25 PM

Parties agreed to: Bruno Pessoa Serapião, Darío Costa Gaeta, Renata Lebram Mendes da Costa



## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Pinheiro Neto Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

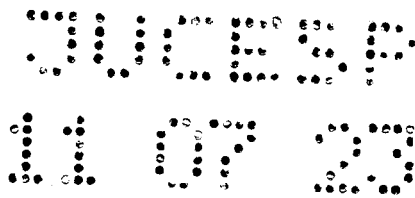
### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Pinheiro Neto Advogados:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [lmalandrin@pn.com.br](mailto:lmalandrin@pn.com.br)

**To advise Pinheiro Neto Advogados of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [lmalandrin@pn.com.br](mailto:lmalandrin@pn.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Pinheiro Neto Advogados**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [lmalandrin@pn.com.br](mailto:lmalandrin@pn.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Pinheiro Neto Advogados**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

DocuSign  
11 of 23

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [lmalandrin@pn.com.br](mailto:lmalandrin@pn.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Pinheiro Neto Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Pinheiro Neto Advogados during the course of your relationship with Pinheiro Neto Advogados.