

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na sede social do AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Iguatemi, nº 192, 10º andar, conjuntos 103 e 104, Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-010.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme autorizado pelo estatuto social da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente:** Sebastian Marcos Popik; **Secretária:** Marina Godoy da Cunha Alves.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: i) a rratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 19 de abril de 2022, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 244.382/22-0, que aprovou, dentre outras matérias, a ratificação da aprovação do aporte financeiro, a título de doação financeira, pelas subsidiárias integrais da Companhia ("Subsidiárias"), na qualidade de associadas fundadoras do Instituto Agrogalaxy (CNPJ/ME sob o nº 44.875.642/0001-00) ("Instituto" e "RCA de 19.04.2022", respectivamente); (a) **retificando** o item "5.4" das deliberações, com o objetivo de ajustar o percentual do aporte financeiro realizado pela Companhia e pelas Subsidiárias no Instituto; e (b) **ratificando** todas as demais deliberações da RCA de 19.04.2022; ii) a aprovação do Plano Anual de Negócios da Companhia e suas Subsidiárias e controladas; iii) a eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; iv) a renúncia de membro do Comitê de Pessoas da Companhia; v) a eleição de um novo membro ao Comitê de Pessoas da Companhia, tendo em vista a renúncia deliberada no item (iv) da ordem do dia; vi) a aprovação da celebração de aditamento ao Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações e Outras Avenças firmado em 19 de maio de 2016 entre a Companhia, Benildo Carvalho Teles (CPF/ME sob o nº 294.258.756-34), Cláudio Augusto Diniz (CPF/ME sob o nº 147.863.461-87) e José Marcolini Junior (CPF/ME sob o nº 414.914.757-49) que tem por objeto a aquisição, pela Companhia, de participação societária na Rural Brasil Ltda. (CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55) ("Rural Brasil" e "SPA Rural Brasil", respectivamente) para: (a) **retificar** o Anexo 12.2.12(ii) a fim de remover, da lista de Ativos Relevantes, conforme definido no SPA Rural Brasil, determinados imóveis que estavam fora do perímetro da transação e que não deveriam constar dos Ativos Relevantes; (b) **aprovar** a transferência dos imóveis ao Sr. Benildo Carvalho Teles a título de doação, para fins de regularização, operacionalizando tal exclusão; e (c) **ratificar** todas as demais termos do SPA Rural Brasil, incluindo o Preço de Aquisição, conforme definido no SPA Rural Brasil, uma vez que os imóveis não fizeram parte do valuation da Rural Brasil; vii) a aprovação da substituição do jornal de grande circulação utilizado para as publicações oficiais da Companhia; e viii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata, bem como para ratificar os atos já praticados em nome da Companhia relacionados a tais matérias.

5. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

5.1. Rratificar a RCA de 19.04.2022 da Companhia para: a) **retificar** o item 5.4 das deliberações, que passa a vigorar com a seguinte redação: Nos termos do inciso (xii) do Artigo 21º do Estatuto Social da Companhia, ratificar a aprovação do aporte financeiro, a título de doação financeira, no valor total de R\$ 1.194.000,00 (um milhão, cento e noventa e quatro mil reais) ao Instituto Agrogalaxy, destinado ao desenvolvimento do objeto social do Instituto AgroGalaxy no ano fiscal de 2022, a ser desembolsado diferidamente, de modo a atender às necessidades de caixa do Instituto, pela Companhia e pelas seguintes subsidiárias integrais da Companhia, a saber: 34,34% (trinta e quatro vírgula trinta e quatro por cento) pela Companhia; 16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento) do valor pela Bussadori, Garcia e Cia Ltda (CNPJ 01.236.287/0001-16); 16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento) do valor pela Rural Brasil Ltda (14.947.900/0001-55); 10% (dez por cento) do valor pela Grão de Ouro Agronegócios Ltda. (CNPJ 13.722.785/0001-58); 10% (dez por cento) do valor pela Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ 01.292.579.0001/76); e 12,56% (doze vírgula cinquenta e seis por cento) pela Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda (CNPJ 65.651.788/0015-47); e b) **ratificar** todas as demais deliberações da RCA

de 19.04.2022.

5.2. Aprovar o Plano Anual de Negócios da Companhia, suas Subsidiárias e controladas, referente ao exercício fiscal de 2023, que fica arquivado na sede da Companhia.

5.3. Eleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano contado a partir da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexos I a V a esta ata, os seguintes membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia: **a) Tarcila Reis Corrêa Ursini**, como coordenadora e membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; **b) Welles Clóvis Pascoal**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; **c) Sheilla Maria Pereira Albuquerque**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; **d) Larissa Yastrebov Pomerantzeff**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; e **e) Marcelo Vanderlei Stein Zanchi**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade.

5.4. Tomar conhecimento e acatar o pedido de renúncia do Sr. Tomas Agustín Romero ao cargo de membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia, conforme Anexo VI à presente ata.

5.5. Eleger, para um mandato unificado até 28 de junho de 2023, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexo VII, a Sra. Sheilla Maria Pereira Albuquerque, acima qualificada, como membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia, que passa a ser composto por: **a) Maurício Luis Luchetti**, como como coordenador e membro efetivo do Comitê de Pessoas; **b) Felipe Neufeld**, como membro efetivo do Comitê de Pessoas; **c) Sebastian Marcos Popik**, como membro efetivo do Comitê de Pessoas; **d) Tarcila Reis Corrêa Ursini**, como membro efetivo do Comitê de Pessoas; **e) Sheilla Maria Pereira Albuquerque**, como membro efetivo do Comitê de Pessoas; e **f) Welles Clóvis Pascoal**, como membro efetivo do Comitê de Pessoas.

5.6. Aprovar a celebração de aditamento ao SPA Rural Brasil para: **a) Retificar** o Anexo 12.2.12 (ii), que trata dos Ativos Relevantes das Sociedades Investidas, com o objetivo remover determinados imóveis que estavam fora do perímetro da transação e que não deveriam ter sido transferidos à Companhia, a saber: i) linha 9, terreno urbano de propriedade da Rural Agricultura no Vale Ltda, com 5000m², localizado em Quêrência - MT e valor de R\$250.000,00; e ii) linha 20, terreno urbano de propriedade da Rural Agricultura no Vale Ltda, com 450m², localizado em Quêrência - MT e valor de R\$100.000,00 ("Imóveis"); **b) aprovar** a transferência dos Imóveis ao Sr. Benildo Carvalho Teles a título de doação, para fins de regularização, operacionalizando tal exclusão; e **c) ratificar** todas as demais termos do SPA Rural Brasil.

5.7. Em razão da aprovação acima, consignar que a transferência dos Imóveis ao Sr. Benildo Carvalho Teles, para os fins formais e contábeis, se dará através de doação dos Imóveis, conforme laudos de avaliação realizados em 15 de dezembro de 2022, pela empresa independente, Teixeira Santos Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ sob o nº 08.302.149/0001-37) e que ficam arquivados na sede da Companhia.

5.8. Consignar que o Sr. Benildo Carvalho Teles, em razão de ser parte relacionada, se absteve das deliberações constantes do item (vi) da ordem do dia, conforme itens 5.6 e 5.7 acima.

5.9. Aprovar a substituição do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para a realização de suas publicações oficiais para o Diário de Notícias da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como o jornal oficial para as publicações da Companhia a partir da presente data, devendo esta aprovação ser ratificada em sede de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

5.10. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião, bem como para ratificar os atos já praticados em nome da Companhia relacionados a tais matérias.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Composição da Mesa - **Presidente:** Sebastian Marcos Popik; **Secretária:** Marina Godoy da Cunha Alves. **Conselheiros presentes:** Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustín Romero, Welles Clóvis Pascoal, Benildo Carvalho Teles, João Fernando Garcia, Maurício Luis Luchetti, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo de Almeida Salles Terra. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 98.732/23-7 em 07/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>