

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 rerratificação 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, Benílido 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(i) 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. Benílido Carvalho Teles a título de doação, para fins de regularização, operacionalizando tal exclusão; e (c) ratificar todas os 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 de dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Rerratificar 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 integras 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 da 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) **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) **Mauricio 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. **5.6.** Aprovar a celebração de aditamento ao SPA Rural Brasil para: a) Retificar o Anexo 12.2.12(i), 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 Querência - 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 Querência - MT e valor de R\$100.000,00 ("Imóveis"); b) aprovar a transferência dos Imóveis ao Sr. Benílido Carvalho Teles a título de doação, para fins de regularização, operacionalizando tal exclusão; e c) ratificar todas os demais termos do SPA Rural Brasil. **5.7.** Em razão da aprovação acima, consignar que a transferência dos Imóveis ao Sr. Benílido 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. Benílido 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, Benílido Carvalho Teles, João Fernando Garcia, Mauricio 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/>