

AGROGALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ/MF nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de março de 2023, às 14:00 horas, por meio de vídeo conferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Agrogalaxy Participações S.A. ("Companhia"), por videoconferência, 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:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) a aprovação da lista de candidatos para o Conselho de Administração da Companhia; (v) a caracterização da independência dos candidatos a conselheiros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; (vii) a transformação do Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário, para os fins da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resolução CVM 23"), com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; (viii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o próximo dia 28 de abril de 2023 às 14:30 horas ("AGOE"), a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência; (ix) o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; e (x) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata.
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:
6. Recomendar à AGOE a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
7. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram avaliadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas a respeito do documento. Adicionalmente, o Comitê de Auditoria manifestou-se favoravelmente à aprovação das referidas demonstrações financeiras.
8. Recomendar à AGOE a aprovação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
9. Recomendar à AGOE a aprovação da destinação do lucro líquido apurado pela Companhia, no montante de R\$27.957.031,21 (vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trinta e um reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: (i) R\$1.397.851,56 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e no artigo 29, §2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) R\$19.919.384,74 (dezenove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), para a Reserva de Investimentos, nos termos do artigo 29, §2º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) R\$6.639.794,91 (seis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), equivalentes ao valor de R\$ 0,039657303 por ação em circulação, para serem distribuídos aos acionistas como dividendos.
10. A proposta de destinação de resultados, incluindo a distribuição de dividendos, foi avaliada pelo Comitê Financeiro, que se manifestou favoravelmente, nos termos de seu Regimento Interno.
11. Com base na recomendação do Comitê de Pessoas, que deu seu parecer quanto à aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à Política de Indicação de Administradores da Companhia, aprovar a seguinte lista de candidatos para compor o Conselho de Administração da Companhia por um mandato unificado de 2 anos, a ser submetida à aprovação da AGOE: (i) Sebastian Marcos Popik (Presidente do Conselho de Administração); (ii) Tomas Agustin Romero (membro efetivo); (iii) Benildo Carvalho Teles (membro efetivo); (iv) João Fernando Garcia (membro efetivo); (v) Larissa Yastrebov Pomerantzeff (membro efetivo); (vi) Welles Clóvis Pascoal (membro efetivo); (vii) Mauricio Luis Luchetti (membro efetivo); (viii) Tarcila Reis Corrêa Ursini (membro efetivo); e (ix) Eduardo de Almeida Salles Terra (membro efetivo).
12. Com base nas declarações de independência apresentadas pela Sra. Tarcila Reis Corrêa Ursini e pelos Srs. Mauricio Luis Luchetti e Eduardo de Almeida Salles Terra, bem como na recomendação do Comitê de Pessoas, que avaliou o enquadramento de cada candidato aos requisitos de independência estabelecidos no artigo 6º do Anexo K da Resolução CVM 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), manifestar-se favoravelmente à indicação da Sra. Tarcila Reis Corrêa Ursini e dos Srs. Mauricio Luis Luchetti e Eduardo de Almeida Salles Terra como membros independentes.
13. Fica consignado que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração não deliberaram acerca da própria caracterização de independência. Ademais, a decisão deste Conselho de Administração quanto à caracterização da independência dos candidatos a conselheiros independentes deverá ser refletida na proposta da administração para a AGOE a ser realizada em 28 de abril de 2023.
14. Recomendar à AGOE a aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023 no montante de R\$20.347.176,00 (vinte milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e seis reais).
15. A proposta de remuneração global dos administradores da Companhia foi avaliada pelo Comitê de Pessoas, que se manifestou favoravelmente, nos termos de seu Regimento Interno.
16. Recomendar à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas a transformação do Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário, para os fins da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resolução CVM 23"), com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
17. Aprovar a convocação da AGOE, para o próximo dia 28 de abril de 2023 às 14:30 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) exame, discussão e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) exame, discussão e deliberação acerca do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) deliberação sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato; (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) deliberação sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração; (vii) deliberação sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, §3º do Estatuto Social da Companhia; (viii) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; e (ix) deliberação sobre a transformação do Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário, para os fins da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
18. Aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria, nos termos do artigo 22, I do Regulamento do Novo Mercado para o exercício social de 2023, nos termos apresentados pelo referido Comitê.
19. 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.
20. **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, 28 de março de 2023.
Composição da Mesa: Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves.
Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, Welles Clóvis Pascoal, Benildo 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, 28 de março de 2023.
Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária.

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/>