

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 27.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2023

1. **Data, Hora e Local:** No dia 24 de fevereiro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da **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 autorização e ratificação da assinatura por parte da Diretoria, para que, em nome da Companhia, preste aval no âmbito de cédulas de produto rural com previsão de liquidação financeira, emitidas e/ou a serem emitidas pela (a) Bussadori, Garcia & Cia Ltda. (CNPJ sob o nº 01.236.287/0001-16); (b) Campeã Agronegócios Ltda. (CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94); (c) Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76); (d) Grão de Ouro Agronegócios Ltda. (CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58); (e) Rural Brasil Ltda. (CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55); e (f) Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda. (CNPJ sob o nº 65.651.788/0015-47), cada uma no valor principal de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ("CPR-Financeiras"), em favor da **Cibrafétil - Companhia Brasileira de Fertilizantes**, sociedade anônima com sede na Rua Alfa, nº 1.428, na cidade de Camacari, Estado da Bahia, CEP 42816-100, inscrita no CNPJ sob o nº 00.117.842/0001-28 ("Cibrafétil"), as quais serão cedidas para a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1240, 6º andar, Jardim Europa, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Opea") e servirão como lastro de operação de securitização de direitos creditórios do agronegócio ("Operação de Securitização"), que será formalizada pela celebração, entre outros documentos, do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 68ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Opea Securitizadora S.A Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Diversificados cedidos pela Cibrafétil - Companhia Brasileira de Fertilizantes", celebrado entre a Opea e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Termo de Securitização"); ii) a eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia, bem como a indicação das suas atribuições; e iii) 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:

5.1. Aprovar a prestação de avais, pela Companhia, no âmbito das CPR-Financeiras.

5.2. Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, como Diretor sem Designação Específica, com mandato unificado a partir de 1º de março de 2023 até 23 de dezembro de 2023, o Sr. **Felipe Neufeld**.

5.3. O Diretor acima eleito é empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexos I** a presente ata, tendo declarado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil.

5.4. Atribuir as funções ao Sr. **Felipe Neufeld**, acima qualificado, inerentes ao cargo de **Diretor de Gente & Gestão**: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias das controladas da Companhia e respectivas áreas corporativas nas atividades de gente e gestão; (b) consolidar o resultado das controladas da Companhia e respectivas áreas corporativas; (c) atuações específicas em outras áreas da Companhia (como por exemplo comunicações, recursos humanos e jurídico).

5.5. Autorizar os administradores da Companhia e de suas controladas a praticarem todos os atos e assinarem todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

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, 24 de fevereiro 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 Yastrebow 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, 24 de fevereiro de 2023.

Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 134.634/23-8 em 05/04/2023. Gisela Simiema Ceshin - 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>