

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 11 de maio de 2023, às 15h00, 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 ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 24 de fevereiro de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 134.634/23-8 ("RCA 24.02.2023"), que aprovou, dentre outras matérias, 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) ("Bussadori"); (b) Campeá Agronegócios Ltda. (CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94) ("Campeá"); (c) Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76) ("Boa Vista"); (d) Grãos de Ouro Agronegócios Ltda. (CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58) ("GDO Agro"); (e) Rural Brasil Ltda. (CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55) ("Rural Brasil"); e (f) Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda. (CNPJ sob o nº 65.651.788/0015-47) ("Agro Ferrari"), cada uma no valor principal de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ("CPR-Financeiras"), em favor da **Cibrafértil Companhia Brasileira de Fertilizantes**, sociedade anônima com sede na Rua Alta, nº 1.428, na cidade de Camacari, Estado da Bahia, CEP 42816-100, inscrita no CNPJ sob o nº 00.117.842/0001-28 ("Cibrafértil"), 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 Série da 68ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Opea Securitizadora S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Diversificados cedidos pela Cibrafértil - Companhia Brasileira de Fertilizantes", celebrado entre a Opea e a Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Termo de Securitização"); (a) retificando a Ordem do Dia, item (i) da RCA 24.02.2023, mediante a alteração da emissão das CPR-Financeiras pela Bussadori, Campeá, Boa Vista, GDO Agro, Rural Brasil e Agro Ferrari em favor da Cibrafértil para a Opea, dispensando a cessão prevista da Cibrafértil a Opea, e (b) ratificando todas as demais deliberações da RCA 24.02.2023; e (ii) 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. Ratificar a RCA 24.02.2023 da Companhia para:** a) Retificar a Ordem do Dia, item (i), que passa a vigorar com a seguinte redação: *a autorização e ratificação da assinatura por parte da Diretoria da Companhia, 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 Bussadori, Campeá, Boa Vista, GDO Agro, Rural Brasil e Agro Ferrari, cada uma no valor principal de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em favor da Opea, que servirão como lastro de operação de securitização de direitos creditórios do agronegócio, que será formalizada pela celebração, entre outros documentos, do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Série da 68ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Opea Securitizadora S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Diversificados*, celebrado entre a Opea e a Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e a) ratificar todas as demais deliberações da RCA 24.02.2023. **5.2. 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, 11 de maio de 2023. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik (Presidente da Mesa), Marina Godoy da Cunha Alves (Secretária da Mesa). **Conselheiros:** Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustín Romero, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, Welles Clóvis Pascoal, Benílido Carvalho Teles, João Fernando Garcia, Mauricio Luis Luchetti, Tarcila Reis Corrêa Ursini, Eduardo de Almeida Sales Terra. **Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.** São Paulo, 11 de maio de 2023. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 222.800/23-9 em 29/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>