

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 26 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de maio de 2023, às 15h00, na sede social da Agrogalaxy Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Iguaítemi, nº 192, 10º andar, conjuntos 103 e 104, Edifício Iguaítemi 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 consignação da transformação do Comitê de Auditoria da Companhia em Comitê de Auditoria Estatutário, conforme aprovação pelos acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2023; ii) a eleição com efeitos retroativos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; iii) a ratificação da aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e iv) a ratificação da autorização e autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

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. Consignar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, da transformação do Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2023.

5.2. Em razão da transformação do Comitê de Auditoria da Companhia em Comitê de Auditoria Estatutário, eleger, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2023, para um mandato unificado de 1 (um) ano contado a partir de 1º de maio de 2023, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme **Anexos I, II e III** à presente ata, os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia: a) o Sr. **Luiz Carlos Passetti**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10809747, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MC sob o nº 001.625.898-32, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguaítemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguaítemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; b) o Sr. **Maurício Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 10521527, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MC sob o nº 238.595.985-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguaítemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguaítemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário; e c) a Sra. **Carla Alessandra Trematorta**, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 21.880.357-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MC sob o nº 248.855.668-86, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguaítemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguaítemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário.

5.3. Ratificar a aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia para o exercício social de 2023, conforme aprovado e arquivado na sede da Companhia.

5.4. Ratificar a autorização e autorizar os administradores da Companhia 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, 26 de maio 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, Benílido 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, 26 de maio de 2023.

Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente. **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 239.694/23-5 em 16/06/2023. 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/>