

AGROGALAXY

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 29 de junho de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de junho de 2023, às 16h30, 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 realocação da atual Diretora Presidente da Companhia para o cargo de Diretora Sem Designação Específica e a respectiva indicação de atribuição do cargo; (ii) a eleição de novo Diretor Presidente da Companhia; (iii) a reeleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; (iv) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e (v) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a praticarem todas as providências que se fizerem necessárias para efetivar 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.** Realocar a posição da atual Diretora Presidente da Companhia, a Sra. **Sheilla Maria Pereira Albuquerque**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 27.244.139-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 153.935.658-28, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, para o cargo de **Diretora sem Designação Específica**, com a função de acompanhar métricas de negócios e indicadores de performance e produtividade da Companhia. Adicionalmente, consignar o seu afastamento temporário em razão de licença médica, sem a suspensão dos seus vencimentos. **5.2.** Eleger o Sr. **Welles Clovis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.295.496-72, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, para o cargo de **Diretor Presidente**. **5.3.** Consignar a abstenção do Conselheiro Welles Clovis Pascoal em votar os itens 5.1 e 5.2. supra. **5.4.** A Diretora realocada e o Diretor eleito serão empossados em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexos I e II**, tendo declarado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, não estarem incluídos em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil. **5.5.** Em razão desta deliberação, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) pelo Sr. **Welles Clovis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.295.496-72, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretor Presidente**; (ii) pelo Sr. **José Maurício Mora Puliti**, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 193.886.157, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.535.668-28, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (iii) pela Sra. **Sheilla Maria Pereira Albuquerque**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 27.244.139-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 153.935.658-28, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretora sem Designação Específica**; (iv) pelo Sr. **Fernando Henrique Bordoni Manzeppi**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1160484-0, expedida pela SJ/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.256.771-91, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretor sem Designação Específica, exercendo a função de Diretor Vice-Presidente de Negócios**; (v) pelo Sr. **Axel Jorge Labourt**, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade de estrangeiro ("RNE") nº V511069-3, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.896.048-02, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretor sem Designação Específica, exercendo a função de Diretor Vice-Presidente de Operações**; e (vi) pelo Sr. **Felipe Neufeld**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 34151951-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.949.858-19, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **no cargo de Diretor sem Designação Específica, exercendo a função de Diretor de Gente & Gestão**. **5.6.** Reeleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contado a partir da presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme **Anexos III, IV, V e VI** os seguintes membros do Comitê de Pessoas da Companhia: (i) o Sr. **Maurício Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.521.527-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.595.985-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **como coordenador e membro efetivo do Comitê de Pessoas**; (ii) o Sr. **Sebastian Marcos Popik**, argentino, divorciado, economista, portador da carteira de identidade de estrangeiro ("RNE") nº V340918-M, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 228.485.358-73, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **como membro efetivo do Comitê de Pessoas**; (iii) a Sra. **Tarcila Reis Corrêa Ursini**, brasileira, casada, economista e advogada, portadora da carteira de identidade nº 19.710.137-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.122.698-30, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **como membro efetivo do Comitê de Pessoas**; e (iv) o Sr. **Welles Clóvis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.295.496-72, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, **como membro efetivo do Comitê de Pessoas**. **5.7.** Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário do AgroGalaxy, conforme **Anexo VII** desta ata, que fica arquivado na sede da Companhia e disponibilizado para consulta no site <https://ri.agrogalaxy.com.br/> e na CVM. **5.8.** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos necessários 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, 29 de junho de 2023. **Composição da Mesa:** Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. **Conselheiros presentes:** Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, Welles Clovis 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, 29 de junho de 2023. **Mesa:** **Sebastian Marcos Popik** - Presidente, **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 303.997/23-0 em 27/07/2023. 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/>