

# AGRO GALAXY

## Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de Julho de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 31 de julho de 2023, às 09:00 horas, na sede social do **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) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. José Maurício Mora Pultit, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro de Relações com Investidores da Companhia; ii) eleger, interinamente e temporariamente, o Sr. Felipe Neufeld, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; iii) eleger o Sr. Eron Martins, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro de Relações com Investidores da Companhia, com efeitos a partir de 07 de agosto de 2023; iv) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. Welles Clóvis Pascoal, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; v) eleger o Sr. José Maurício Mora Pultit, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; vi) estender o prazo das opções de compra de ações da Companhia ao beneficiário José Maurício Mora Pultit, outorgadas no âmbito do 1º e 2º Programas do 1º Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia; e vii) autorizar expressamente aos membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta 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.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **José Maurício Mora Pultit**, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 19.388.615-7, 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, de seu cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, conforme **Anexo I** a presente ata.

**5.2.** Eleger o Sr. **Felipe Neufeld**, brasileiro, divorciado, 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, para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores, em substituição ao Diretor renunciante, Sr. José Maurício Mora Pultit. O Sr. Felipe Neufeld, ora eleito, tomará posse em 01 de agosto de 2023, e permanecerá no cargo até 06 de agosto de 2023, período no qual acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores ao cargo de Diretor sem Designação Específica.

**5.3.** Eleger, o Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 91602680, expedida pela SECC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.356.057-45, 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 ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores, em substituição ao Diretor renunciante, Sr. José Maurício Mora Pultit. O Sr. Eron Martins tomará posse em 07 de agosto de 2023, com mandato unificado até 23 de dezembro de 2023.

**5.3.1.** Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, cujo mandato se encerra em 23 de dezembro de 2023, será, a partir de 07 de agosto de 2023, a seguinte:

- (i) Sr. **Welles Clóvis Pascoal**, abaixo qualificado, ocupando o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) Sr. **Eron Martins**, acima qualificado, ocupando o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (iii) 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, ocupando o cargo de Diretor sem Designação Específica;
- (iv) Sr. **Fernando Henrique Bordoni Manzelli**, 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, ocupando o cargo de Diretor sem Designação Específica, exercendo a função de Diretor Vice-Presidente de Negócios;
- (v) Sr. **Axel Jorge Labourt**, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade de estrangeiro ("RNE") nº V511069-3, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita 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, ocupando o cargo de Diretor sem Designação Específica, exercendo a função de Diretor Vice-Presidente de Operações;
- (vi) Sr. **Felipe Neufeld**, acima qualificado, ocupando o cargo de **Diretor sem Designação Específica**, exercendo a função de Diretor de Gente & Gestão.

**5.4.** Os Diretores ora eleitos serão empossados em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme **Anexos II** e **III** 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 estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

**5.5.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Welles Clóvis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.295.496-72, com endereço profissional 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, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme Anexo IV a presente ata.

**5.6.** Em razão da renúncia do Sr. **Welles Clóvis Pascoal** nos termos acima, eleger o Sr. José Maurício Mora Pultit, acima qualificado, para ocupar interinamente o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Welles Clóvis Pascoal. O Sr. José Maurício Mora Pultit, ora eleito, tomará posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexo V** a presente ata, permanecendo como membro efetivo até a próxima Assembleia Geral da Companhia realizada após a vacância.

**5.7.** Aprovar a extensão, até 31 de julho de 2026, (i) do prazo para exercício das opções de compra das ações outorgadas ao beneficiário, Sr. José Maurício Mora Pultit, no âmbito do 1º e 2º Programas do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de janeiro de 2021 e da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021, respectivamente; e (ii) do direito do beneficiário exercer, a partir de 28 de setembro de 2023, a opção de compra de 94.154 (noventa e quatro mil, cento e cinquenta e quatro) ações e, a partir de 28 de setembro de 2024, a opção de compra de 188.307 (cento e oitenta e oito mil, trezentas e sete) ações, correspondentes às 2ª e 3ª tranches do 2º Programa do 1º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

**5.8.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações acima.

**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, 31 de julho de 2023. **Sebastian Marcos Popik** - Presidente: **Marina Godoy da Cunha Alves**. Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustín Romero, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, Welles Clóvis Pascoal, Benílido Carvalho Teles, João Fernanda Garcia, Mauricio Luis Luchetti, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo de Almeida Salles Terra. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 31 de julho de 2023. **Sebastian Marcos Popik** - Presidente: **Marina Godoy da Cunha Alves**. Secretária: JUCESP nº 373.334/23-0 em 15/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

