

## AGROGALAXY

### Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

#### Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2023

**1. Data, Hora e Local:** No dia 30 de agosto 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 ratificação do reporte trimestral prestado pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ("Comitê de Auditoria") em reunião realizada em 14 de agosto de 2023, referente às atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria durante 2º trimestre de 2023; (ii) a renúncia de membros do Comitê Financeiro da Companhia; (iii) a eleição de novos membros para compor o Comitê Financeiro da Companhia; (iv) a aprovação da prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, no montante de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e com vencimento no prazo de 03 (três) anos contados da data da assinatura, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.280.269/0005-16 ("Tecnomyl") decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; (v) a aprovação da prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, no montante de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e com vencimento em 14 de agosto de 2024, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.108.349/0001-03 ("Castrolanda") decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; (vi) a aprovação da prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, no montante de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) e com vencimento no prazo de 01 (um) ano a contar da assinatura, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Adama Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.290.510/0001-76 ("Adama") decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; (vii) ratificar a aprovação da prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, no montante de até R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e com vencimento até 25 de outubro de 2025, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.467.822/0001-26 ("Sumitomo") decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; (viii) a ratificação da autorização e 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.** Ratificar o reporte trimestral prestado pelo Comitê de Auditoria da Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2023, através do seu Coordenador, Sr. Luiz Carlos Passetti, referente às atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria durante o 2º trimestre de 2023. **5.2.** Acatar a renúncia dos membros do Comitê Financeiro da Companhia, Sra. Sheilla Maria Pereira Albuquerque e Sr. José Mauricio Mora Puliti, conforme respectivos termos de renúncia constantes dos Anexos I e II à presente ata. **5.3.** Eleger, para mandato unificado até 02 de maio de 2024, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme Anexos III e IV, seguintes membros do Comitê Financeiro da Companhia: (i) 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, como membro efetivo do Comitê Financeiro; e (ii) Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 91602680 SECC/RJ e 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, como membro efetivo do Comitê Financeiro. **5.4.** Aprovar a prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, para garantir obrigações financeiras constituídas perante a Tecnomyl em razão da aquisição de insumos agrícolas, até 31 de dezembro de 2025, no montante de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais). **5.5.** Aprovar a prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, para garantir obrigações financeiras constituídas perante a Castrolanda em razão da aquisição de insumos agrícolas, até 31 de dezembro de 2025, no montante de até R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). **5.6.** Aprovar a prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, para garantir obrigações financeiras constituídas perante a Adama em razão da aquisição de insumos agrícolas, até 31 de dezembro de 2025, no montante de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). **5.7.** Aprovar a prestação, pela Companhia e por suas subsidiárias entre si, caso aplicável, de fiança às suas subsidiárias diretas e indiretas, para garantir obrigações financeiras constituídas perante a Sumitomo em razão da aquisição de insumos agrícolas, até 31 de dezembro de 2025, no montante de até R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). **5.8.** Ratificar a autorização e 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, 30 de agosto de 2023.

**Composição da Mesa:** Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. **Conselheiros presentes:** Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, José Mauricio Mora Puliti, 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, 30 de agosto de 2023. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 377.037/23-0 em 21/09/2023. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>