

## 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 27 de Setembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** No dia 27 de setembro de 2023, às 14h00, 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) os termos e condições gerais para o alongamento/reorganização do perfil de determinadas dívidas da Companhia e suas subsidiárias ("Alongamento") com certos credores, nos termos dos artigos 21(xvii) e 27 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Marcelo Vanderlei Stejn Zanchi, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2023; (iii) a extensão do prazo para exercício das opções de compra de ações ao beneficiário Marco Antônio Almeida Teixeira, outorgadas pela Companhia no âmbito do 10 e 20 Programas do 10 Plano de Opção de Compra de Ações 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 US\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de dólares norte americanos) e com vencimento no prazo de 01(um) ano contado da data da assinatura do contrato de compra e venda e fornecimento de fertilizantes, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Fertilizantes Tocantins S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.571.228/0001-55 ("FTO"), e Fertilizantes Henringer S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.266.175/0013-11 ("Heringer") decorrentes da compra e venda de insumos agrícolas; (v) a ratificação da aprovação, em 31 de agosto de 2023, 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\$ 218.303.991,75 (duzentos e dezoito milhões, trezentos e três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e com vencimento em 20 de novembro de 2023, com a finalidade de garantir obrigações financeiras constituídas perante Corteva Agriscience do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.064.929/0001-79 ("Corteva") e ervA Proteção de Cultivos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.180.625/0001-46 ("CIVA") em razão da compra e venda de insumos agrícolas; (vi) 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.** Aprovar o Alongamento com o Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Citibank S.A., no montante total de até R\$ 819.000,00 (oitocentos e noventa e nove milhões de reais) cujos documentos definitivos contenham termos e condições usuais para este tipo de transação, ficando a Diretoria autorizada a adotar todas as providências e medidas necessárias à negociação dos termos e condições do Alongamento, sendo certo que os principais termos e condições dos documentos finais deverão aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em nova reunião convocada para esta finalidade. **5.2.** Eleger o Sr. Marcelo Vanderlei Stejn Zanchi, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 66.657.411-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 486.443.820-04, 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 sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2023. O Sr. Marcelo Vanderlei Stejn Zanchi tomará posse em 01 de outubro de 2023, com mandato unificado até 23 de dezembro de 2023. **5.2.1.** O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexo I 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 estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil. **5.2.2.** Atribuir ao Sr. Marcelo Vanderlei Stejn Zanchi, acima qualificado, as atribuições inerentes ao cargo de Diretor de Marketing, P&D e Soluções Agronômicas: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias da Companhia e suas subsidiárias, bem como das respectivas áreas corporativas nas atividades de marketing, pesquisa e desenvolvimento e soluções agronômicas; (b) consolidar o resultado das controladas da Companhia e respectivas áreas corporativas; (c) atuar especificamente em outras áreas da Companhia. **5.3.** Aprovar a extensão, até 31 de março de 2026, do prazo para exercício das opções de compra de ações outorgadas pela Companhia ao beneficiário Marco Antônio Almeida Teixeira, 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 em 28 de setembro de 2021, respectivamente. **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 Fertilizantes Tocantins e Heringer em razão da aquisição de insumos agrícolas, durante o período de 1 (um) ano contados da assinatura do contrato de compra e venda e fornecimento de fertilizantes, no montante de até US\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). **5.5.** Ratificar a aprovação em 31 de agosto de 2023, da 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 Corteva e CIVA em razão da aquisição de insumos agrícolas, até 20 de novembro de 2023, no montante de até R\$ 218.303.991,75 (duzentos e dezoito milhões, trezentos e três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). **5.6.** Ratificar a autorização e autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar 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. 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, 27 de setembro de 2023. Composição da Mesa: Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, Larissa Yastrebov Pomerantzef, José Mauricio Mora Puliti, Benilde Carvalho Teles, João Fernando 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, 27 de setembro de 2023. Sebastian Marcos Popik - Presidente. Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 408.264/23-8 em 16/10/2023. 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/>