

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ/MF nº. 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de novembro de 2023, às 09h00, na sede da Agrogalaxy Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 10º andar, conjuntos 103 e 104, Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sebastian Marcos Popik e a Sra. Marina Godoy da Cunha Alves, como secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a autorização para que a Bussadori Garcia & Cia Ltda. e a Ferrari Zagatto Comercio de Insumos S/A, sociedades controladas pela Companhia ("Cedentes"), outorguem e constituam a cessão fiduciária de direitos creditórios e de conta vinculada ("Cessão Fiduciária"), a ser constituída por meio do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Contas Vinculadas e Outras Avenças", a ser celebrado pelas Cedentes, na qualidade de cedentes fiduciárias, para a cessão fiduciária de direitos creditórios de que as Cedentes são titulares e/ou venham a ser titulares ("Contrato de Cessão Fiduciária"); (ii) a autorização para que os administradores das Cedentes celebrem o Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) a autorização para que determinadas sociedades controladas pela Companhia emitam títulos de crédito em favor do Banco Santander (Brasil) S/A e do Banco do Brasil S/A, todos garantidos pela Cessão Fiduciária ("Instrumentos de Dívida"); (iv) a prestação de aval e outorga de fiança pela Companhia nos Instrumentos de Dívida mencionados no item (iii) ("Garantias Fidejussórias"); (v) a autorização para que determinadas sociedades controladas pela Companhia prestem aval e outorguem fianças nos Instrumentos de Dívida mencionados no item (iii) ("Garantias Fidejussórias das Controladas"); (vi) a autorização para que a administração da Companhia e seus eventuais procuradores pratiquem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à formalização, efetivação das deliberações desta Reunião do Conselho de Administração; e (vii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou por seus procuradores para realização, formalização, aperfeiçoamento, conclusão e implementação de todos os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima. **5. Deliberações:** Os conselheiros presentes, após debates e discussões, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) autorizar as Cedentes a outorgarem e constituírem a Cessão Fiduciária, na qualidade de cedentes fiduciárias, em favor do Banco Santander (Brasil) S/A e do Banco do Brasil S/A, para a cessão fiduciária de direitos creditórios de que as Cedentes são titulares e/ou venham a ser titulares, nos termos e condições a serem estabelecidos no Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) autorizar os administradores das Cedentes a celebrarem o Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) autorizar as sociedades controladas pela Companhia e listadas no Anexo I desta ata de Reunião de Conselho de Administração, a emitirem os Instrumentos de Dívida em favor do Banco Santander (Brasil) S/A e Banco do Brasil S/A, nos termos dos respectivos instrumentos a serem celebrados; (iv) aprovar a outorga das Garantias Fidejussórias pela Companhia nos Instrumentos de Dívida listados no Anexo I; (v) autorizar a outorga das Garantias Fidejussórias das Controladas pelas sociedades controladas pela Companhia nos Instrumentos de Dívida, conforme aplicável, e listadas no Anexo I; (vi) autorizar a administração da Companhia e aos seus eventuais procuradores, a praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à formalização e efetivação das deliberações desta Reunião de Conselho de Administração; e (vii) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou por seus procuradores para realização, formalização, aperfeiçoamento, conclusão e implementação de todos os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Reunião de Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. **Certidão:** A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 13 de novembro de 2023. **Mesa: Sebastian Marcos Popik** - Presidente. **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária.

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/>