

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 13 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de novembro 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) o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 09 (nove) meses, findo em 30 de setembro de 2023; e (ii) a autorização dos membros da diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as 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. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração, em forma de sumário.

5.2. Aprovar o relatório da administração e as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) relativos ao período de 09 (nove) meses, findo em 30 de setembro de 2023, conforme proposta da Diretoria e recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia.

5.3. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todo e qualquer documento 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, 13 de novembro de 2023.

Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente; Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária.

Conselheiros: Sebastian Marcos Popik; Tomas Augustin Romero; Larissa Yastrebov Pomerantzeff; José Maurício Mora Puliti; Benildo Carvalho Teles; João Fernando Garcia; Mauricio Luis Luchetti; Tarcila Reis Corrêa Ursini; Eduardo de Almeida Salles Terra.

JUCESP nº 459.767/23-9 em 05/12/2023. Maria Cristina Frei - Secreteraria 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/>