

AGROGALAXY

**Agrogalaxy Participações S.A.**

CNPJ: 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

**Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 22 de novembro de 2023, às 14:00 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)** ratificar a autorização da contratação, em favor da Companhia, de mútuos realizados entre partes relacionadas da Companhia ("**Mutantes**"), no valor total de USD 4.150.000,00 ("**Mútuos**"); **(ii)** ratificar a autorização da prestação de garantia pela Companhia e pela Bussadori, Garcia e Cia. Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.236.287/0001-16 ("**Bussadori**") em favor das obrigações assumidas pela Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.651.788/0015-47 ("Agro Ferrari") e pela Campeã Agronegócios Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.941.564/0001-94 ("Campeã"), no âmbito dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária ("Instrumentos"), celebrados com o Banco Industrial do Brasil ("**Garantias**"); **(iii)** ratificar a autorização da prestação de alienação fiduciária pela Bussadori às subsidiárias da Companhia, Agro Ferrari, Campeã, Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Boa Vista"), Grão de Ouro Agronegócios Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.722.785/0001-58 ("Grão de Ouro") e Rural Brasil Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil"), no âmbito dos respectivos Instrumentos celebrados com o Banco Industrial do Brasil; **(iv)** ratificar todos os atos, providências e medidas relacionadas aos Mútuos e às Garantias, inclusive eventuais contratos já celebrados para sua efetivação; e **(v)** autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas relacionadas às 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: 5.1. Ratificar a autorização da contratação, em 17 de novembro de 2023, de Mútuos entre a Companhia e o acionista do bloco de controle AUSTIN LATAM FUND, L.P. ("**Austin**"), e por partes relacionadas aos acionistas que integram o bloco de controle, quais sejam, MID-MARKET LAIF II, LP ("**Laif**"), LEIDEN PE II, LP ("**Leiden**"), e AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LP ("**Agribusiness**"), em conjunto Austin, Laif, Leiden e Agribusiness ("**Mutantes**"), no valor total de US\$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil dólares norte-americanos) com vencimento para 30 (trinta) dias da disponibilização dos recursos pelas Mutantes à Companhia, podendo ser prorrogado por igual período, sem a incidência de juros ou correção monetária, salvo em caso de atraso superior a 7 (sete) dias no pagamento do Mútuo pela Companhia. 5.2. Ratificar a aprovação da outorga de Garantia pela Companhia e pela Bussadori à Campeã, no valor principal de US\$ 2.020.000,00 (dois milhões e vinte mil dólares norte-americanos), que corresponde R\$ 9.924.462,00 (nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na data da assinatura do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária nº 30.033/23, vencível em 22/04/2024 e à Agro Ferrari, no valor principal de US\$ 2.020.000,00 (dois milhões e vinte mil dólares norte-americanos), que corresponde R\$ 9.924.462,00 (nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na data da assinatura do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária nº 30.032/23, vencível em 22/04/2024. 5.3. Ratificar a aprovação da outorga de alienação fiduciária pela Bussadori à: (i) Boa Vista no valor principal de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões), vencível em 22/04/2024, conforme Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária nº 14.0190/23; (ii) Grão de Ouro no valor principal de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vencível em 22/04/2024, conforme Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária nº 14.0191/23; e, (iii) Rural Brasil no valor principal de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vencível em 22/04/2024, conforme Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária nº 14.0192/23. 5.4. Ratificar todos os atos, providências e medidas relacionadas aos Mútuos, inclusive eventuais contratos já celebrados para sua efetivação. 5.5. Autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas relacionadas às deliberações desta 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, 22 de novembro 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 Maurício Mora Puliti, Benildo 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, 22 de novembro de 2023. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 480.323/23-9 em 18/12/2023. Maria Cristina Frei - Secretaria 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/>