

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 26 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de dezembro 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) a celebração do Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC") entre a Companhia e os FIPs Agrofundo (conforme abaixo definidos); (II) a celebração do Contrato de Mútuo e Outras Avenças ("Mútuo") entre a Companhia e o Agrofundo Brasil X Fundo de Investimentos em Participações ("Agrofundo Brasil X"); e (III) autorização aos 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, foi deliberado o quanto segue:

5.1. Aprovação, por unanimidade, após o registro da abstenção de voto dos três conselheiros vinculados ao controlador, em atenção ao disposto no Estatuto Social e na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia: (I) da celebração do AFAC entre a Companhia, o Agrofundo Brasil III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Agrofundo Brasil V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e o Agrofundo Brasil X ("FIPs Agrofundo"), veículos integrantes do bloco de controle da Companhia, os quais se comprometem a adiantar, até 28 de dezembro de 2023, o equivalente em Reais à quantia de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na efetiva data do desembolso, à Companhia, que serão utilizados para reforço do capital de giro, nos termos apresentados pela Diretoria; (II) da celebração do Mútuo entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e o Agrofundo Brasil X, na qualidade de mutuante, no montante de R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), a ser desembolsado até 28 de dezembro de 2023, nos termos e condições apresentados pela Diretoria; e, (III) 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, 26 de dezembro 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 Pomerantzeff, José Mauricio Mara Piliti, Benílido 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, 26 de dezembro de 2023. **Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente. Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 28.570/24-8 em 23/01/2024. 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/>