

## AGRO GALAXY

### Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 NIRE 35.300.489.543

#### Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 19 de Dezembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** No dia 19 de dezembro de 2023, às 14h30, 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) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (II) a aprovação da versão revisada da Política Anticorrupção da Companhia; e (III) a 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, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

**5.1.** Reeleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contado a partir de 23 de dezembro de 2023, os seguintes membros da Diretoria da Companhia: (i) o Sr. **Welles Clóvis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 263.295.496-72, 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, no cargo de Diretor Presidente; (ii) o Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 91602680 SECC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.356.057-45, 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, no cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) o Sr. **Axel Jorge Labourt**, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade de estrangeiro ("RNE") nº V511069-3 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.896.048-02, 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, no cargo de Diretor sem Designação Específica; (iv) o Sr. **Felipe Neufeld**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 34151951-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 328.949.858-19, 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, no cargo de Diretor sem Designação Específica; (v) o Sr. **Marcelo Vanderlei Stein Zanchi**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 66.657.411-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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.

**5.2.1.** Atribuir as seguintes funções aos Diretores sem Designação Específica: (i) Ao Sr. **Axel Jorge Labourt**, as atribuições inerentes à função de **Vice-Presidente de Operações**: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias das controladas da Companhia e respectivas áreas de negócios; (b) consolidar o resultado das controladas da Companhia e repectivas áreas de negócios; (c) atuações específicas em outras áreas da Companhia (como por exemplo operações, suprimentos, logística, entre outras). (ii) Ao Sr. **Felipe Neufeld**, as atribuições inerentes à função de **Diretor de Gente e Gestão**: (a) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias das controladas da Companhia e respectivas áreas corporativas nas atividades de gente e gestão; (b) consolidar o resultado das controladas da Companhia e repectivas áreas corporativas; (c) atuações específicas em outras áreas da Companhia (como por exemplo comunicações, recursos humanos e integridade); e, (iii) Ao Sr. **Marcelo Vanderlei Stein Zanchi**, as atribuições inerentes à função 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 repectivas áreas corporativas; (c) atuar especificamente em outras áreas da Companhia (como por exemplo pricing, inteligência de marketing, entre outros).

**5.3.** Aprovar a versão revisada da Política de Anticorrupção, que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.4.** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessário 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, 19 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 Pomerantzoff, José Maurício Mora Pultini, Benílde Carvalho Teles, João Fernanda Garcia, Mauricio Luis Luchetti, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo da Almeida Salles Terra. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 19 de dezembro de 2023. **Mesa: Sebastian Marcos Popik** - Presidente. **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 44.057/24-6 em 30/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

