

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, n.º 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; e, (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. Os Diretores ora reeleitos serão empossados em seus cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexos I, II, III, IV e V**, tendo declarado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

5.2.1. Atribuir as seguintes funções aos Diretores sem Designação Específica: (i) Ao Sr. **Axel Jorge Labourt**, as atribuições inerente 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 respectivas 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 respectivas 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 respectivas 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 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, 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 Pomerantzeff, 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, 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.

