

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de fevereiro de 2024, às 08:00 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 ratificação da aceitação da renúncia apresentada em 31 de janeiro de 2024 pelo Sr. Felipe Neufeld ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024; (ii) a renúncia Sr. Welles Clovis Pascoal ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de março de 2024; (iii) a eleição do Sr. Axel Jorge Labourt ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de março de 2024; (iv) a aprovação do Orçamento e Plano Anual de Negócios da Companhia e suas subsidiárias e controladas para o exercício fiscal de 2024; (v) a ratificação da autorização da emissão da Nota de Crédito à Exportação pela Rural Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil") junto ao Banco Citibank S.A. ("Citibank"), no âmbito do Repasse de Recursos Captados no Exterior via Nota de Crédito à Exportação ("Nota de Crédito"); (vi) a ratificação da emissão do Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário de nº 203300305599 ("CCB nº 203300305599") pela Bussadori, Garcia e Cia. Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.236.287/0001-16 ("Bussadori") junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco Santander"), bem como a autorização para que a Companhia e suas empresas controladas Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.651.788/0001-41 ("Agro Ferrari"), Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.375.630/0001-90 ("Agrocat"), Boa Vista Comercio de Produtos Agropecuários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Boa Vista"), Ferrari Zagatto Comércio de Insumos S/A., inscrita no CNPJ/MF 80.798.499/0001-63 ("Ferrari Zagatto"), 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 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil") prestem aval em favor da Bussadori; (vii) a ratificação da emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 4156418 ("CCB nº 4156418") pelo Grão de Ouro Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ/MF 13.722.785/0001-58 ("Grão de Ouro") junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco Santander"), tendo como avalistas a Companhia e suas empresas controladas Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.375.630/0001-90 ("Agrocat"), Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.651.788/0001-41 ("Agro Ferrari"), Boa Vista Comercio de Produtos Agropecuários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Boa Vista"), Ferrari Zagatto Comércio de Insumos S/A., inscrita no CNPJ/MF 80.798.499/0001-63 ("Ferrari Zagatto"), Rural Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil"), Bussadori, Garcia e Cia. Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.236.287/0001-16 ("Bussadori"), e Campeã Agronegócios S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.941.564/0001-94 ("Campeã"); (viii) a re-ratificação da aprovação, em 31 de agosto de 2023, da realização de endosso juntamente com prestação de aval, pelas subsidiárias diretas e indiretas da Companhia, em especial, mas não se limitando, pelas empresas Rural Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil"), Boa Vista Comercio de Produtos Agropecuários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Boa Vista"), Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.375.630/0001-90 ("Agrocat") e Grão de Ouro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.283.219/0001-21 ("Grão de Ouro Insumos") à Corteve Agriscience do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.064.929/0001-79 ("Corteve") e à Ctv Proteção de Cultivos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.180.625/0001-46 ("CTVA"), de Cédulas de Produto Rural ("CPRs") emitidas por produtores rurais em razão da compra de insumos agrícolas, envolvendo o montante em moeda corrente nacional correspondente até US\$ 75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) para garantir o fornecimento de insumos pela Corteve, ratificando expressamente a prestação dos avais realizados anteriormente; e, (ix) a ratificação da autorização e 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, foi deliberado o quanto segue:

- 5.1.** Ratificar a aceitação do pedido de renúncia apresentado em 31 de janeiro de 2024 pelo **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, ao seu cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 5.2.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo **Sr. Welles Clovis 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, ao seu cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de março de 2024, conforme Anexo I.
- 5.3.** Eleger 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de março de 2024, conforme Anexo II.
- 5.3.1.** Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, cujo mandato se encerra em 23 de dezembro de 2024, será, a partir de 1º de março de 2024, a seguinte: (i) o Sr. **Axel Jorge Labourt**, já qualificado anteriormente, 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, para o cargo de Diretor sem Designação Específica.
- 5.4.** Aprovar o Orçamento e Plano Anual de Negócios da Companhia, suas subsidiárias e controladas, referente ao exercício fiscal de 2024, que fica arquivado na sede da Companhia.
- 5.5.** Ratificar a autorização da emissão da Nota de Crédito pela Rural Brasil junto ao Citibank, ocorrida em 05 de dezembro de 2022, no valor de US\$ 15,200,000.00 (quinze milhões e duzentos mil dólares norte-americanos).
- 5.6.** Ratificar a aprovação de emissão da CCB nº 203300305599 pela Bussadori junto ao Banco Santander, em 27 de julho de 2022, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões reais), com vencimento para 29 de julho de 2024, bem como ratificar a aprovação da prestação de aval nesta mesma operação financeira pela Companhia e suas empresas controladas Agro Ferrari, Agrocat, Boa Vista, Ferrari Zagatto, Grão de Ouro e Rural Brasil.
- 5.7.** Ratificar a aprovação de emissão da CCB nº 4156418 pela Grão de Ouro junto ao Banco Santander, ocorrida em 06 de janeiro de 2023, no valor R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), bem como ratificar a aprovação da prestação de aval nesta mesma operação financeira pela Companhia e suas empresas controladas Agrocat, Agro Ferrari, Boa Vista, Bussadori, Ferrari Zagatto e Rural Brasil.
- 5.8.** Re-ratificar a aprovação, em 31 de agosto de 2023, da realização de endosso juntamente com prestação de aval, pelas subsidiárias diretas e indiretas da Companhia, em especial, mas não se limitando, pelas empresas Rural Brasil, Boa Vista, Agrocat, Grão de Ouro Insumos à Corteve e à CTVA, de CPRs emitidas por produtores rurais em razão da compra de insumos agrícolas, envolvendo o montante em moeda corrente nacional correspondente a até US\$ 75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) para garantir o fornecimento de insumos pela Corteve, ratificando expressamente a prestação dos avais realizados anteriormente.
- 5.9.** Ratificar a autorização e 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, 06 de fevereiro de 2024.

Composição da Mesa - Presidente: Sebastian Marcos Popik; **Secretária:** Marina Godoy da Cunha Alves. **Conselheiros presentes:** Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustín Romero, Larissa Yastrebov Pomerantz, José Maurício Mora Pultini, Benílido Carvalho Teles, João Fernando Garcia, Maurício 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, 06 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 78.150/24-3 em 19/02/2024. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

