

## AGROGALAXY

### 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 31 de janeiro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** No dia 31 de janeiro de 2024, às 8 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 Contrato de Mútuo e Outras Avenças ("**Mútuo**") entre a Companhia e o Agrofundo Brasil X Fundo de Investimentos em Participações ("**Agrofundo Brasil X**"); e (ii) 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 Mútuo entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e o Agrofundo Brasil X, na qualidade de mutuante, no montante de R\$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais), a ser desembolsado no prazo de até 02 (dois dias) a partir da presente data, nos termos e condições apresentados pela Diretoria; e (ii) 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, 31 de janeiro 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 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, 31 de janeiro de 2024. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 64.314/24-8 em 15/02/2024. 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/>