

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião do 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 Agustin Romero, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, José Maurício Mora Puliti, 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, 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/>