

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 26 de março de 2024

1. **Data, Hora e Local:** No dia 26 de março de 2024, às 13:00 horas, 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:** Convocados os membros do Conselho de Administração, na forma do estatuto social da Companhia, sendo registrada a presença da maioria de seus membros. 3. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Sebastian Marcos Popik; **Secretária:** Marina Godoy da Cunha Alves. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024; (v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o próximo dia 29 de abril de 2024 às 10:00 horas ("AGOE"), a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência; e (vi) 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. Recomendar à AGOE a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 5.1.1. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram avaliadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas a respeito do documento. Adicionalmente, o Comitê de Auditoria Estatutário manifestou-se favoravelmente à aprovação das referidas demonstrações financeiras. 5.2. Recomendar à AGOE a aprovação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 5.3. Recomendar à AGOE, em virtude do resultado negativo da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a aprovação da destinação do prejuízo no valor de R\$ 374.134.696,36 (trezentos e setenta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: a) R\$ 12.961.430,31 (doze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) a serem absorvidos pela reserva legal; b) R\$ 206.446.739,97 (duzentos e seis milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) a serem absorvidos pela reserva de investimentos; e c) R\$ 154.726.526,08 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos) destinados a conta de prejuízos acumulados. 5.3.1. A proposta de destinação de resultados foi avaliada pelo Comitê Financeiro, que se manifestou favoravelmente, nos termos de seu Regimento Interno. 5.4. Recomendar à AGOE a aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 14.843.521,00 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais). 5.4.1. A proposta de remuneração global dos administradores da Companhia foi avaliada pelo Comitê de Pessoas, que se manifestou favoravelmente, nos termos de seu Regimento Interno. 5.5. Aprovar a convocação da AGOE, para o próximo dia 29 de abril de 2024 às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) exame, discussão e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) exame, discussão e deliberação acerca do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) Aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iv) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024; (v) alteração do número de membros e ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia; (vi) eleição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em mandato unificado com os demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; (vii) aprovação da criação do Plano de Incentivos Baseados em Ações da Companhia; e (viii) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir as disposições da Lei das S.A. em seu artigo 31. 5.6. 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, 26 de março 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 Pomerantzzeff, 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, 26 de março de 2024. **Mesa:** **Sebastian Marcos Popik** - Presidente, **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária.

