

## 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 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 da 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 fino 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 fino em 31 de dezembro de 2023; (iii) aprovação da destinação do resultado do exercício social fino 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 do 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 necessário 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 Pomerantzeff, 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, 26 de março de 2024. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária.

