

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de fevereiro de 2024, às 14:00 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: 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 reeleição e eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; (ii) a aprovação do orçamento anual do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2024; (iii) a aprovação da prestação, pela Companhia às suas subsidiárias Rural Brasil S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil"), Bussadori, Garcia & Cia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Agro100"); Boa Vista Comércio 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 Ferrari Zagatto Comércio de Insumos S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.798.499/0001-63 ("Ferrari Zagatto"), de fiança à Basf S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.539.407/0001-18 ("Basf"), no valor de até R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), com vigência até 01 de junho de 2026; e (iv) 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. Reeleger e eleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano contado a partir da presente da data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexos I, II, III, IV e V, os seguintes membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia: (i) **Tarcila Reis Corrêa Ursini**, como coordenadora e membra efetiva do Comitê de Sustentabilidade; (ii) **Larissa Yastrebov Pomerantzeff**, como membra efetiva do Comitê de Sustentabilidade; (iii) **Welles Clóvis Pascoal**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; (iv) **Marcelo Vanderlei Stein Zanchi**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade; e (v) **Axel Jorge Labourt**, como membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade.
- 5.2. Aprovar o orçamento anual do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, referente ao exercício social de 2024, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.3. Aprovar a prestação, pela Companhia às suas subsidiárias Rural Brasil, Agro100, Boa Vista, Agrocat e Ferrari Zagatto, de fiança à Basf, no valor de até R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), com vigência até 01 de junho de 2026, em garantia às obrigações assumidas pelas subsidiárias no curso regular dos seus respectivos negócios.
- 5.4. 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, 28 de fevereiro 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 Mauricio 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, 28 de fevereiro de 2024.

Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente; Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 141.276/24-1 em 08/04/2024. 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/>