

## AGRO GALAXY

### AgroGalaxy Participações S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

#### Ata de Reunião de 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 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 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, 28 de fevereiro 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, 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/>