

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 26 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 26 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: 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; Secretaria: Marina Godoy da Cunha Alves.

4. Ordem do Dia:

- Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **João Fernando Garcia**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- Retificar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia apresentada pelo Sr. **Benílido Carvalho Teles** e conhecida pelos membros do Conselho de Administração na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de março de 2024;
- Autorizar os 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. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **João Fernando Garcia**, do seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data (26 de abril de 2024).

5.2. Em razão de pedido de desistência apresentado para a Companhia, retificar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia apresentada pelo Sr. **Benílido Carvalho Teles** e conhecida pelos membros do Conselho de Administração em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de março de 2024 e divulgada na mesma data, para torná-la sem quaisquer efeitos perante a Companhia e terceiros, de forma que o Sr. **Benílido Carvalho Teles** permanecerá em seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

5.3. 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 abril de 2024.

Composição da Mesa: Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretaria: Marina Godoy da Cunha Alves. Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustín Romero, Larissa Yastrebov Pomerantzoff, Benílido Carvalho Teles, José Maurício Mora Pultti, Maurício Luis Luchetti, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo de Almeida Salles Terra. São Paulo, 26 de abril de 2024. **Mesa:** **Sebastian Marcos Popik** - Presidente; **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 197.450/24-6 em 08/05/2024. 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/>