

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 26 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de abril 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; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. **4. Ordem do Dia:** (I) Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **João Fernando Garcia**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (II) Retificar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia apresentada pelo Sr. **Benildo 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; e (III) 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. **Benildo 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. **Benildo 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 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 abril 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, Benildo Carvalho Teles, José Maurício Mora Puliti, Mauricio 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/>