

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

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 28 de maio de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de maio 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 Igatemi 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 aprovação do 1º Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquidação em Caixa da Companhia, da minuta do Instrumento Particular de Outorga Contrato de Outorga de Ações com Liquidação em Caixa, bem como a seleção dos beneficiários; (II) a aprovação da remuneração individual dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrarse em 31 de dezembro de 2024; (III) a aprovação da substituição do jornal de grande circulação utilizado para as publicações oficiais da Companhia; e (IV) a autorização dos membros da diretoria a adotar todas as providências necessárias para efetivas 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. Autorizar a lavratura da ata que se refere esta reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.

5.2. Aprovar: a) o 1º Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquidação em Caixa, da minuta do Instrumento Particular de Outorga Contrato de Outorga de Ações com Liquidação em Caixa, bem como a seleção dos beneficiários; (II) a aprovação da remuneração individual dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrarse em 31 de dezembro de 2024; (III) a aprovação da substituição do jornal de grande circulação utilizado para as publicações oficiais da Companhia; e (IV) a autorização dos membros da diretoria a adotar todas as providências necessárias para efetivas as deliberações tomadas nesta ata.

5.3. Aprovar a remuneração individual dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrarse em 31 de dezembro de 2024, observados os limites estabelecidos na remuneração global dos administradores aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2024, que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4. Em razão da recomendação da alteração do endereço da sede social da Companhia aprovada pela reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024 às 14:00 horas, a ser ratificada em Assembleia Geral de acionistas, aprovar a substituição do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para realização de suas publicações oficiais para o Diário da Manhã da cidade de Goiânia, Estado de Goiás como o jornal oficial para as publicações da Companhia a partir da data de realização da Assembleia Geral de acionistas que deliberar sobre a alteração do endereço, devendo esta aprovação ser ratificada em Assembleia Geral de acionistas.

5.5. 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 maio 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, Benílio Carvalho Teles, Mauricio Luis Luchetti, Eduardo de Almeida Sales Terra e Welles Clóvis Pascoal. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 28 de maio de 2024. Mesa: Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 265.239/24-2 em 12/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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 06 de maio de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de maio de 2024, às 08:00 horas, na sede social do Agrogalaxy Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Iguatemi, nº 192, 10º andar, conjuntos 103 e 104, Edifício Igatemi 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 ("Conselho de Administração"), conforme autorizado pelo estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

3. Composição da Mesa: Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (I) os termos do Artigo 21º, (xvii) do Estatuto Social, a celebração, pela Companhia, do instrumento por meio do qual a Companhia assumirá determinadas obrigações - incluindo obrigações relativas às cotas da AGROGALAXY FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agropecuário, inscrito no CNPJ sob o nº 02.286.115/0001-98 ("FIAGRO") e à outorga de opção de venda de determinadas cotas da FIAGRO ("Obrigações Companhia"), conforme detalhado no material de suporte submetido à apreciação dos membros do Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia ("Material de Suporte"); (II) nos termos do Artigo 21º, (xvi) e (xxiv) do Estatuto Social, a outorga de garantia fiduciária pelas Controladas (conforme definido abaixo), na forma de fiança, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia ("Fiança"), conforme detalhado no Material de Suporte; (III) nos termos do Artigo 21º, (xvi) do Estatuto Social, a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte; e (IV) a autorização expressa aos membros da Diretoria da Companhia para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas relacionadas às deliberações desta reunião.

5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram:

5.1. Aprovar a celebração, pela Companhia, do instrumento por meio do qual a Companhia assumirá determinadas obrigações - incluindo obrigações relativas às cotas da FIAGRO e à outorga de opção de venda de determinadas cotas da FIAGRO, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.2. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.4. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas relacionadas às deliberações desta reunião.

5.5. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.6. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.7. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.8. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.9. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.10. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.11. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.12. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.13. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.14. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.15. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.16. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.17. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0001-08; (e) AGROTOL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (h) CAMPEA AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (i) GRAO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) ROL RURAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.18. Aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária sobre todas as Cotas Subordinadas Mezanino B de emissão da FIAGRO e detidas pela Companhia nesta data, em garantia ao cumprimento das Obrigações Companhia, conforme detalhado no Material de Suporte.

5.19. Aprovar a outorga da Fiança pelas seguintes entidades controladas da Companhia (em conjunto, as "Controladas"): (a) AGROCAT DISRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90; (b) AGROGALAXY FRANCHISE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 412.126.179/0001-78; (c) AGRO CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08; (d) AGRO FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788