

AGRO GALAXY

Agrogalaxy Participações S.A.

CNPJ nº 21.240.146/0001-84 - NIRE 35.300.489.543

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de maio de 2024, às 14:00 horas, na sede social do **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 autorização da celebração do Contrato de Mútuo e Outras Avenças ("Mútuo") entre a Companhia e o Agrofundo Brasil X Fundo de Investimentos em Participações ("Agrofundo Brasil X"); e (II) 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, foi deliberado o quanto segue: **5.1.** Aprovar, por unanimidade, após o registro da abstenção de voto dos três conselheiros vinculados ao Agrofundo Brasil X, em atenção ao disposto no Estatuto Social e na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia a celebração do Mútuo entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e o Agrofundo Brasil X, na qualidade de mutuante, no montante de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a ser desembolsado em duas parcelas iguais, sendo a primeira delas até 10 de maio de 2024; e a segunda até 17 de maio de 2024, nos termos e condições apresentados pela Diretoria. **5.2.** Autorizar, por unanimidade, 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, 10 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, Benildo Carvalho Teles, Mauricio Luis Luchetti, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, Eduardo de Almeida Salles Terra e Welles Clóvis Pascoal. **Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.** São Paulo, 10 de maio de 2024. **Mesa:** **Sebastian Marcos Popik** - Presidente, **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 265.285/24-0 em 12/07/2024. 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/>