

AGROGALAXY

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 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 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 ("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)** nos termos do Artigo 21º, (xvii) do Estatuto Social, a celebração, pela Companhia, de instrumento por meio do qual a Companhia assumirá determinadas obrigações - incluindo obrigações relativas às cotas do AGROGALAXY FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, inscrito no CNPJ sob o nº 52.286.115/0001-98 ("FIAGRO") e à outorga de opção de venda de determinadas cotas do 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 (xxxiv) do Estatuto Social, a outorga de garantia fidejussória 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 do 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, de instrumento por meio do qual a Companhia assumirá determinadas obrigações - incluindo obrigações relativas às cotas do FIAGRO e à outorga de opção de venda de determinadas cotas do 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 DISTRIBUIDORA 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 65.651.788/0018-90; (e) AGROTOTAL HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00; (f) BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76; (g) BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.236.287/0001-16; (h) CAMPEÃ AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94; (i) GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58; (j) GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21; e (k) RURAL BRASIL 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 do 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. **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. 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 Pomerantzef, Eduardo de Almeida Salles Terra e Welles Clóvis Pascoal. *Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.* São Paulo, 06 de maio de 2024. **Mesa: Sebastian Marcos Popik** - Presidente, **Marina Godoy da Cunha Alves** - Secretária. JUCESP nº 264.718/24-0 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/>