

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 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 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 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 encerrar-se 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 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.** Autorizar a lavratura da ata a 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 Companhia, na forma do **Anexo 5.2 "a"** desta ata; **b)** a minuta do Instrumento Particular de Outorga das Ações com Liquidação em Caixa, que fica arquivada na sede da Companhia; **c)** a seleção dos beneficiários e suas respectivas outorgas, conforme lista que fica arquivada na sede da Companhia. **5.3.** Aprovar a remuneração individual dos administradores da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se 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 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, 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, Benildo Carvalho Teles, Mauricio Luis Luchetti, Eduardo de Almeida Salles 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.

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/>