

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 13 de junho de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de junho 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, aditamento ao instrumento celebrado pela Companhia em 06 de maio de 2024 ("Aditamento ao Contrato de Opção"), por meio do qual a Companhia assumiu obrigações ("Obrigações Companhia") no formato de (i.a) outorga mútua de opções de compra e venda, entre a Companhia e investidor estratégico ("Investidor Estratégico") 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"), com potencial de, caso exercidas, resultar em obrigação de cumprimento de compra de determinadas cotas do FIAGRO, conforme detalhado no material suporte, contendo os principais documentos da transação submetidos à apreciação dos membros do Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia ("Material de Suporte"); (i.b) obrigação de garantia, pela Companhia ao Investidor Estratégico, do recebimento de certos valores pelo Investidor Estratégico, decorrentes de valor equivalente ao retorno mínimo das cotas do FIAGRO, conforme acordado pelas partes e detalhado no Material de Suporte; (ii) a outorga, pelas empresas (ii.a) Agrocot Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.630/0001-90 ("Agrocot"); (ii.b) AgroGalaxy Franchise Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 42.126.179/0001-78 ("AgroGalaxy Franchise"); (ii.c) Agro Control Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 24.200.096/0001-08 ("Agro Control"); (ii.d) Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 65.651.788/0018-90 ("Agro Ferrari"); (ii.e) Agrototal Holding Ltda., inscrita no CNPJ nº 20.048.557/0001-00 ("Agrototal"); (ii.f) Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 01.292.579/0001-76 ("Boa Vista"); (ii.g) Bussadori, Garcia & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 01.236.287/0001-16 ("Bussadori"); (ii.h) Campeã Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 18.941.564/0001-94 ("Campeã"); (ii.i) Grão de Ouro Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.722.785/0001-58 ("Grão de Ouro Agro"); (ii.j) Grão de Ouro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.219/0001-21 ("Grão de Ouro"); e (ii.k) Rural Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil", em conjunto com Agrocot, AgroGalaxy Franchise, Agro Control, Agro Ferrari, Agrototal, Boa Vista, Bussadori, Campeã, Grão de Ouro Agro e Grão de Ouro "Empresas Controladas AgroGalaxy") de garantia fidejussória ("Fiança") às Obrigações Companhia assumidas em face do Investidor Estratégico; (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 benefício do Investidor Estratégico, 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 Aditamento ao Contrato de Opção. **5.2.** Aprovar a outorga, pelas Empresas Controladas AgroGalaxy, de fiança às Obrigações Companhia assumidas em face do Investidor Estratégico no âmbito do Aditamento ao Contrato de Opção. **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 benefício do Investidor Estratégico, 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 Agustín 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, 13 de junho de 2024. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 268.759/24-8 em 18/07/2024. 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/>