

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 27 de junho de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de junho 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 homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, mediante a emissão, por subscrição privada, de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal emitidas pela Companhia ("Ações"), considerando a realização de adiantamentos para subscrição e integralização de ações em aumento de capital por determinados acionistas que integram seu bloco de controle, nos termos do Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital celebrado em 26 de dezembro de 2023 e divulgado pela Companhia mediante Fato Relevante em tal data, conforme aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de abril de 2024 ("Aumento de Capital"); **(ii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre: **(a)** a alteração do endereço da sede social da Companhia; **(b)** a alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para a realização das publicações legais determinadas pela Lei das S.A., uma vez aprovada a alteração do endereço da sede; e **(c)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: i) alterar o Artigo 3º, em decorrência da alteração do endereço da sede social da Companhia; ii) alterar o Artigo 5º, a fim de atualizar o capital social da Companhia após o aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2024; e iii) refletir as disposições da Lei das S.A. em seu artigo 31; **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; e **(iv)** a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima. **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: **5.1.** Uma vez verificado o atingimento da quantidade mínima estabelecida para o Aumento de Capital já ao final do período para exercício do direito de preferência que se encerrou no dia 5 de junho de 2024 - conforme divulgado no Aviso aos Acionistas datado de 10 de junho de 2024 -, em virtude da subscrição e integralização de 83.718.587 (oitenta e três milhões, setecentas e dezoito mil, quinhentas e oitenta e sete) novas Ações, ao preço de R\$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) por Ação, aprovar a homologação parcial do Aumento de Capital, no valor total de R\$ 162.414.058,78 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), dentro do limite do capital autorizado da Companhia. As novas Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das ações já existentes, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas pela Companhia após a presente data. As Ações subscritas no Aumento de Capital serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 3 (três) dias úteis contados a partir da presente data. **5.1.1.** Em decorrência da homologação do Aumento de Capital, o capital social integralizado da Companhia passa dos atuais R\$ 838.717.076,95 (oitocentos e trinta e oito milhões, setecentos e dezessete mil, setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), dividido em 170.824.989 (cento e setenta milhões, oitocentas e vinte e quatro mil, novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.001.131.135,73 (um bilhão e um milhão, cento e trinta e um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), passando a ser composto por 254.543.576 (duzentas e cinquenta e quatro milhões, quinhentas e quarenta e três mil, quinhentas e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **5.2.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de julho de 2024, às 10:00 horas, conforme publicação do respectivo Edital de Convocação. **5.3.** Eleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contado a partir de 29 de junho de 2024, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme Anexos I, II, III, IV e V, os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas da Companhia: (i) o Sr. **Mauricio Luis Luchetti, como coordenador e membro efetivo do Comitê de Pessoas;** (ii) o Sr. **Sebastian Marcos Popik, como membro efetivo do Comitê de Pessoas;** (iii) o Sr. **Axel Jorge Labourt, como membro efetivo do Comitê de Pessoas;** (iv) o Sr. **Eron Martins, como membro efetivo do Comitê de Pessoas;** e (v) a Sra. **Larissa Yastrebov Pomerantzeff, como membro efetivo do Comitê de Pessoas.** **5.4.** Autorizar a administração da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive a divulgação das informações necessárias aos acionistas e ao mercado em geral, na forma da regulamentação aplicável, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração em relação às matérias tratadas 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. **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, 27 de junho de 2024. **Mesa:** Sebastian Marcos Popik - Presidente, Marina Godoy da Cunha Alves - Secretária. JUCESP nº 267.420/24-9 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/>