

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84

NIRE 35.300.489.543

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de março de 2024, às 09:00 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: **(i)** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Benildo Carvalho Teles**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(ii)** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **José Maurício Mora Puliti**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(iii)** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pela Sra. **Tarcila Reis Correa Ursini**, abaixo qualificada, aos cargos de membro independente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Pessoas e membro do Comitê de Sustentabilidade; **(iv)** Retificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de março de 2024 e divulgada na mesma data; **(v)** Em razão das renúncias apresentadas, recomendar aos acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 ("**AGOE**"): (v.i) a alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 9 (nove) membros para 7 (sete) membros; e (v.ii) a eleição do Sr. **Welles Clovis Pascoal**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **(vi)** Autorizar os 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. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Benildo Carvalho Teles**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº M-1.398.111,

expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.258.756-34, com endereço profissional 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, do seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da AGOE (29 de abril de 2024).

5.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **José Maurício Mora Puliti**, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 19.388.615-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.535.668-28, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, do seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da AGOE (29 de abril de 2024).

5.3. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Tarcila Reis Correa Ursini**, brasileira, casada, economista e advogada, portadora da cédula de identidade nº 19.710.137-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.122.698-30, com endereço profissional 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, do seus cargos de membro independente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Pessoas e membro do Comitê de Sustentabilidade, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da AGOE (29 de abril de 2024).

5.3.1. Consignar que, em razão da renúncia acima, os cargos por ela ocupados nos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia permanecerão vagos até que seja convocada reunião do Conselho de Administração para eleição de novo(s) membro(s) para os referidos Comitês, conforme aplicável, após a realização da AGOE.

5.4. Em razão da existência de erro material identificado na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de março de 2024 e divulgada na mesma data, retificar a deliberação nº **5.5** conforme segue:

5.4.1. Onde se lê: "5.5. Aprovar a convocação da AGOE, para o próximo dia 29 de abril de 2024 às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (...) (vi) eleição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em mandato unificado com os demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; (...)"

5.4.2. Leia-se: "5.5. Aprovar a convocação da AGOE, para o próximo dia 29 de abril de 2024 às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (...)"

(vi) eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em mandato unificado com os demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024; (...)"

5.5. Em razão das renúncias apresentadas, recomendar aos acionistas para deliberação na AGOE:

5.5.1. A alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 9 (nove) membros para 7 (sete) membros, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e

5.5.2. A partir da recomendação do Comitê de Pessoas, a aprovação da eleição do Sr. **Welles Clovis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº M-1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.295.496-72, com endereço profissional 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, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

5.6. 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 março 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, José Maurício Mora Puliti, João Fernando Garcia, Benildo Carvalho Teles, Mauricio Luis Luchetti, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo de Almeida Salles Terra.

São Paulo, 28 de março de 2024.

Mesa:

Sebastian Marcos Popik
Presidente

Marina Godoy da Cunha Alves
Secretária