

BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 07.628.528/0001-59

NIRE 35.300.326.237

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022**

Data, hora e local: A reunião foi realizada no dia 24 de novembro de 2022, às 13:00hs, na sede social da BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Tendo sido todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”) regularmente convocados nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem.

Mesa: Presidente: Eduardo S. Elsztain; e Secretário: André Guillaumon.

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.

Deliberações: Os Conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos dos presentes, eleger, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social, como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, os Srs.: **(i)** Isaac Selim Sutton, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.386.118-2, inscrito no CPF sob o nº 047.010.738-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2510, 9º andar, Consolação, CEP: 01228-200; **(ii)** Efraim Horn, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33890529 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 221.487.098-95, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 12º andar, nº 3600, CEP 04538-132; e **(iii)** Fabiano Nunes Ferrari, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.260.606-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 186.583.958-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 1.819, 24º andar, CEP 01413-000, sendo os dois primeiros Conselheiros de Administração Independentes da Companhia e o terceiro profissional especializado independente, todos para um mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 30 de junho de 2023.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião e pelo Presidente e Secretário da Mesa.

Assinaturas: (a) Mesa: Eduardo S. Elsztain – Presidente; e André Guillaumon – Secretário; (b) Conselheiros: Eduardo S. Elsztain, Alejandro G. Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Casaretto, Efraim Horn, Isaac Selim Sutton, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade e Isabella Saboya de Albuquerque.

[Certifico que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no livro próprio de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia]

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

André Guillaumon
Secretário