

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84

NIRE 35.300.489.543

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de setembro de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia")**, localizada na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025.

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 renúncia apresentada pelo Sr. **Axel Jorge Labourt** ao cargo de Diretor Presidente, e ao cargo de membro dos Comitês de Sustentabilidade, Financeiro e de Pessoas da Companhia; **(ii)** a renúncia apresentada pelo Sr. **Benildo Carvalho Teles** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a renúncia apresentada pelo Sr. **Welles Clóvis Pascoal** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, e ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; **(iv)** a renúncia apresentada pelo Sr. **Maurício Luis Luchetti** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração, e aos cargos de membro coordenador do Comitê de Pessoas e membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; **(v)** a renúncia apresentada pelo Sr. **Eduardo de Almeida Salles Terra**, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; **(vi)** a renúncia apresentada pela Sra. **Larissa Yastrebov Pomerantzeff** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e aos cargos de membro coordenador do Comitê de Sustentabilidade, de membro do Comitê Financeiro e membro do Comitê de Pessoas da Companhia; **(vii)** a eleição do Sr. **Eron Martins** ao cargo de Diretor Presidente, que cumulará interinamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(viii)** a alteração do endereço comercial dos Diretores da Companhia; e **(ix)** a autorização aos 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. **Axel Jorge Labourt**, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade de estrangeiro ("RNE") nº V511069-3 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº 232.896.048-02, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjuntos 103 e 104, no 10º andar do Edifício Iguatemi Offices Building, Itaim Bibi, CEP 01451-010, aos cargos de (i) Diretor Presidente para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de fevereiro de 2024; (ii) membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2024; (iii) membro efetivo do Comitê Financeiro para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024; e (iv) membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Benildo Carvalho Teles**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº M-1.398.111, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF 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, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.3. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Welles Clóvis Pascoal**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº M.1.160.572, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 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, aos cargos de (i) membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023, e (ii) membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2024, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.4. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Mauricio Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 10521527, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 238.595.985-20, 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, aos cargos de (i) membro

independente do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023, (ii) membro coordenador e membro efetivo do Comitê de Pessoas para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2024; e (iii) membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2023, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.5. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Eduardo de Almeida Salles Terra**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.943.042-1, inscrito no CPF sob nº 249.060.488-03, 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 independente do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.6. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Larissa Yastrebov Pomerantzeff**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade nº 29.935.427-1, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 281.150.168-10, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, aos cargos de (i) membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleita em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023; (ii) coordenadora e membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024; (iii) membro efetivo do Comitê Financeiro para o qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024; e (iv) membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia para o qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2024, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

5.7. Eleger, para um mandato unificado da presente data até 23 de dezembro de 2024, o Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 91602680 SEC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 018.356.057-45, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, ao cargo de Diretor Presidente, cumulando, interinamente, os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

5.7.1. O Diretor acima eleito é empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexo I** a presente ata, tendo declarado, na forma da Lei das

Sociedades por Ações e do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil.

5.8. Alterar o endereço comercial dos Diretores da Companhia, passando:

- a) o Sr. **Marcelo Ematne Amaral**, a ter endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025; e
- b) a Sra. **Marina Godoy da Cunha Alves**, a ter endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025.

5.9. Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta, até 23 de dezembro de 2024, pelos seguintes membros:

- a) Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 91602680 SEC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 018.356.057-45, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, no cargo de Diretor Presidente, cumulando, interinamente, o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
- b) Sr. **Marcelo Ematne Amaral**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 92656685, expedida pela IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 041.809.287-79, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, no cargo de Diretor de Suprimentos; e
- c) Sra. **Marina Godoy da Cunha Alves**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 38752A, expedida pela OAB/GO e inscrita no CPF sob o nº 028.211.276-69, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, no cargo de Diretora Jurídica, Integridade e ESG.

5.10. 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. 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.

Goiânia, 17 de setembro de 2024.

Mesa:

Sebastian Marcos Popik

Presidente

Marina Godoy da Cunha Alves

Secretária

ANEXO I
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, **Eron Martins**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 91602680 SEC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 018.356.057-45, com endereço comercial na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025, no cargo de **Diretor Presidente, cumulando, interinamente, o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** do **AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), pela reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, a um mandato unificado da presente data até 23 de dezembro de 2024, declarando, neste ato, que se obriga a cumprir toda a legislação aplicável, inclusive a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e a Resolução CVM nº 80 de 20 de março de 2022, inclusive seu Anexo K, além do Estatuto Social da Companhia e que:

- I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;
- II. não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do §3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

O Diretor eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas de nº 2301 a 2311 do 23º andar do Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-025.

Por fim, o Diretor, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 39º do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

Goiânia, 17 de setembro de 2024.

Eron Martins

Diretor Presidente e Diretor Interino
Financeiro e de Relações com Investidores