

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84

NIRE 35.300.489.543

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sede social da **AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, conj. 62, sala 3B, bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-000.

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 ratificação da aprovação da prestação, pela Companhia, em 18 de agosto de 2021, de fiança à Rural Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil") e à Bussadori, Garcia & Cia Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.236.287/0001-16 ("Agro 100"), para garantir obrigações financeiras constituídas perante Yara Brasil Fertilizantes S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 92.660.604/0001-82 ("Yara"), até 31 de dezembro de 2024, no valor de até R\$52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) e R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), respectivamente; **(ii)** a ratificação da aprovação da contratação, pela Companhia, em 17 de agosto de 2021, da XP Finanças Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.077.338/0001-68 ("XP Finanças"), para prestar serviços de assessoria financeira especializada para a análise de mercado, identificação, avaliação e intermediação de potenciais investimentos pela Companhia ("Assessoria"); e **(iii)** 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. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração, em forma de sumário.

5.2. Ratificar a aprovação da prestação, pela Companhia, em 18 de agosto de 2021, de fiança à Rural Brasil e à Agro 100, para garantir obrigações financeiras constituídas perante Yara, até 31 de dezembro de 2024, no valor de até R\$52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) e R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), respectivamente.

5.3. Ratificar a aprovação da contratação, pela Companhia, em 17 de agosto de 2021, da XP Finanças, para prestar serviços de Assessoria, mediante o pagamento de honorários no valor total de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), integralmente devidos após o fechamento da primeira operação/transação societária pela Companhia, intermediada pela XP Finanças, concretizada através do fechamento, na presente data, da operação de investimento realizada pela Companhia na empresa Ferrari Zagatto Comércio de Insumos S.A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 80.798.499/0001-63 ("Ferrari Zagatto").

5.4. 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, 31 de agosto de 2021. Composição da Mesa – Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, Elaine Schulze Alfredo, Benildo Carvalho Teles, João Fernando Garcia, Mauricio Luis Luchetti, Larissa Yastrebov Pomerantzeff, Tarcila Reis Corrêa Ursini e Eduardo de Almeida Salles Terra.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 31 de agosto de 2021.

Mesa:

Sebastian Marcos Popik
Presidente

Marina Godoy da Cunha Alves
Secretária