AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 21.240.146/0001-84

NIRE 35.300.489.543

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de julho de 2022, às 10:00 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: Deliberar sobre: **(i)** a emissão, pela Bussadori, Garcia & Cia Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida Dez de Dezembro, nº 6.930, Bairro Igapó, CEP 86046-140, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.236.287/0001-16 ("Emissora"), da 2ª (segunda) emissão, nos termos do artigo 45 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, de 24.000 (vinte e quatro mil) notas comerciais não conversíveis em participação societária, em série única, para colocação privada, pela Emissora, no valor total de R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da Bussadori, Garcia & Cia Ltda." ("Escritura de Emissão"), a ser celebrado entre a Emissora e a Opea Securitizadora S.A., sociedade por ações com registro de emissora aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-

22 ("Securizadora"), que estará disponível para consulta na sede da Companhia, sendo que os direitos creditórios decorrentes das Notas Comerciais servirão de lastro para a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA") de emissão da Securizadora, os quais serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta" e "Instrução CVM 476", respectivamente; **(ii)** a outorga de fiança, pela Companhia e pelas suas controladas, em garantia às obrigações assumidas pela Emissora, no âmbito da operação do CRA de emissão da Securizadora; **(iii)** a ratificação da aprovação da celebração da Cédula de Crédito à Exportação pela Rural Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.900/0001-55 ("Rural Brasil") em favor do Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 ("BTG"), no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ("CCE"), bem como a outorga de aval, pela Companhia e pela Ferrari Zagatto Comércio de Insumos S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 80.798.499/0001-63 ("Ferrari Zagatto"), à Rural Brasil para garantir as obrigações estabelecidas na CCE; **(iv)** a constituição de alienação fiduciária de bens móveis (estoque) pela Ferrari Zagatto ao BTG em garantia à CCE emitida pela Rural Brasil; **(v)** a outorga de garantia fidejussória (fiança e/ou aval), pela Companhia, e pelas suas controladas, caso aplicável, em garantia às obrigações assumidas pelos produtores rurais, no âmbito do CRA da série única da 74ª (septuagésima quarta) emissão da Vert Companhia Securizadora, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 2399-0, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 25.005.683/0001-09 ("Vert"), lastreados em créditos do agronegócio devidos por produtores rurais clientes da Companhia e de suas controladas ("Clientes AgroGalaxy"), até o limite de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e vigência de 5 (cinco) anos da data da emissão; e **(vi)** a ratificação da autorização e autorização aos administradores da Companhia e de suas controladas a praticarem todos os atos e assinar todo e qualquer documento necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

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. Aprovar a Emissão das Notas Comerciais pela Emissora, no valor total de

R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), cujas características estão devidamente descritas na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão, sendo certo que os direitos creditórios decorrentes das Notas Comerciais servirão de lastro para a emissão de CRA pela Securitizadora, os quais serão objeto da Oferta, nos termos da Instrução CVM 476.

5.2. Aprovar a outorga de Fiança, pela Companhia e pelas suas controladas em garantia às obrigações assumidas pela Emissora, no âmbito da operação do CRA de emissão da Securitizadora, e vigência de 48 (quarenta e oito) meses da data da emissão.

5.3. Aprovar a celebração da CCE pela Rural Brasil em favor do BTG, bem como a outorga de aval, pela Companhia e pela Ferrari Zagatto, à Rural Brasil para garantir as obrigações estabelecidas na CCE.

5.4. Aprovar a constituição de alienação fiduciária de bens móveis (estoque) pela Ferrari Zagatto ao BTG em garantia à CCE emitida pela Rural Brasil.

5.5. Aprovar a outorga de garantia fidejussória (fiança e/ou aval), pela Companhia, e pelas suas controladas, caso aplicável, em garantia às obrigações assumidas pelos produtores rurais, no âmbito do CRA da série única da 74ª (septuagésima quarta) emissão da Vert, lastreados em créditos do agronegócio devidos por Clientes AgroGalaxy, até o limite de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e vigência de 5 (cinco) anos da data da emissão.

5.6. Ratificar a autorização e autorizar os administradores da Companhia e de suas controladas a praticarem 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, 22 de julho de 2022. 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, 22 de julho de 2022.

Mesa:

Sebastian Marcos Popik

Presidente

Marina Godoy da Cunha Alves

Secretária