

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 21.240.146/0001-84

NIRE 35.300.489.543

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:30 horas do dia 28 de abril de 2021, na sede social da AgroGalaxy Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Cidade Jardim, 803, 6º andar, conjunto 62, sala 3B, Itaim Bibi, CEP 01453-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Sebastian Marcos Popik e secretariada pelo Sr. Tomas Agustin Romero.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a recomendação do Conselho de Administração da Companhia para a constituição de uma sociedade unipessoal de natureza limitada, subsidiária integral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, ratificaram, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de abril de 2021, a constituição de uma sociedade unipessoal de natureza limitada, subsidiária integral da Companhia, para exploração econômica do modelo licenciamento de franquias, autorizando a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos membros da mesa e acionistas da Companhia.

ASSINATURAS: **Mesa:** Presidente: Sr. Sebastian Marcos Popik; Secretário: Sr. Tomas Agustin Romero. Acionistas presentes: **AGROFUNDO BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO**

Este documento foi assinado digitalmente por Tomas Agustin Romero e Sebastian Marcos Popik.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A5D6-343E-430A-823F.

EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, por seu procurador Tomas Agustin Romero, **AGROFUNDO BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, por seu procurador Tomas Agustin Romero, **AGROFUNDO BRASIL V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, por seu procurador Fernando Taminato e Christiano Jonasson, **GALAXY AGRIBUSINESS, LP**, por seu procurador Leonardo Luis do Carmo, **SPECTRA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE**, por seu procurador Rafael Honório Bassani, **SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, por seu procurador Rafael Honório Bassani, **FACT ENTERPRISE FIP MULTIESTRATÉGIA**, por seu procurador Rafael Honório Bassani, **VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE**, por seu procurador Rafael Honório Bassani, **BENILDO CARVALHO TELES, CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ, JOSÉ MARCOLINI JUNIOR, FLÁVIA DIAS DE SOUZA, RAFAEL DIAS DE SOUZA, CICLUS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, por seu representante José Saulo Gonçalves, **CLARUS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, por seu representante Haroldo Kazuki Yamanaka, **MONTE CRISTO PARTICIPAÇÕES LTDA.**, por seu representante César Donizeti Coelho, **WALTER BUSSADORI JUNIOR, JOÃO FERNANDO GARCIA, ANTONIO LUIZ GIULIANGELI, ROGER ALBERTO BOLSONI, ROGÉRIO EZEQUIEL FERRARI, VALÉRIA SIQUEIRA GONÇALVES, ESPÓLIO DE BRUNO TELES ALVES**, por sua inventariante Vivian Camila de Moraes, **ALEXSANDRO PEIXOTO LEOPOLDINO, STELSON GERALDO COUTO, CONRADO BADARO DA SILVEIRA PINTO, MAURO CHRISTIANINI, e MARCELO VENDRAME.**

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

Mesa:

SEBASTIAN MARCOS POPIK

Presidente

TOMAS AGUSTIN ROMERO

Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Tomas Agustin Romero e Sebastian Marcos Popik.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A5D6-343E-430A-823F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A5D6-343E-430A-823F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A5D6-343E-430A-823F



Hash do Documento

4A64A747E5D6D0BD2D9F330799A62CB30916A2225DD1CEB562556A2A4F1430D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2021 é(são) :

☒ Tomas Agustin Romero - 235.466.338-22 em 28/04/2021 14:10

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Sebastian Marcos Popik - 228.485.358-73 em 28/04/2021 14:05

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

