

BOA SAFRA SEMENTES S.A.
CNPJ/ME nº 10.807.374/0001-77
NIRE 52.3000.4239.9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022

BOA SAFRA SEMENTES S.A., com sede à Avenida Circular nº 209 Bairro Formosinha (Setor Industrial I) na cidade de Formosa – GO, CEP: 73.813-014, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.807.374/0001-77, com seus atos construtivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o NIRE nº 52.3000.4239.9 (“Companhia”).

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 08 de dezembro de 2022, às 8 horas, na sede social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Camila Stefani Colpo Koch; Sr. Carlos Emilio Bartilotti; Sr. Gerhard Bohne; Sr. Pedro Henrique Colares Fernandes e Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto, restando dispensada a convocação. Reunião realizada de forma presencial na sede da Companhia e, também, de forma virtual, pela plataforma Zoom.
3. **MESA**: Presidida pelo Sra. Camila Stefani Colpo Koch, e secretariada pelo Sr. Daniel Vicente Goettems.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberação sobre de novos financiamentos/contratações/empréstimos e outorga de suas garantias; Deliberação de Financiamento junto ao Banco de Brasília - BRB;
5. **Deliberações**: Colocadas as matérias em discussão mediante deliberações e posterior votação, restaram aprovadas, de forma unânime: i) **Aprovação financiamento junto ao Banco de Brasília – BRB, no valor de até 45 MM (quarenta e cinco milhões)**; ii) Autorização para que a Diretoria pratique todos os atos e providências necessárias ao desenvolvimento e formalização das aprovações ora deliberadas, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento, em especial, a contratação e formalização dos instrumentos bancários.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Após as apresentações, e com a tomada de decisões/deliberações acima, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata de forma sumária que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Formosa - GO, 08 de dezembro de 2022.

Mesa:

Camila Stefani Colpo Koch

Presidente

Daniel Vicente Goettems

Secretário