

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 16 DE DEZEMBRO DE 2021

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 16 de dezembro de 2021, às 08:30 horas, na sede social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Camila Stefani Colpo; 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, respeitando os protocolos de higiene e as normas de distanciamento social impostas pela Pandemia de Covid-19 e também via plataforma Zoom.
3. **MESA:** Presidida pelo Sra. Camila Stefani Colpo, e secretariada pelo Sr. Daniel Vicente Goettens.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a Proposta da Administração para aprovação do contrato de locação entre partes relacionadas referente à unidade sede/matriz em Formosa – GO; e (ii) a Proposta da Administração para aprovação das “Políticas de Investimentos e Hedge” e reforma da “Política de Negociação de Valores Mobiliários” e da “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - (i) Os membros do Conselho de Administração da Companhia não impedidos, Sr. Carlos Emilio Bartilotti, Sr. Gerhard Bohne, Sr. Pedro Henrique Colares Fernandes e Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto, considerando a Proposta da Administração, aprovaram a celebração do contrato de locação do imóvel onde se encontra a unidade sede/matriz da Companhia, em Formosa – GO, com o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a prorrogação por igual período mediante nova aprovação pelos órgãos societários competentes das partes. A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Camila Stefani Colpo, declarou-se impedida,

não tendo participado das tratativas negociais nem da presente deliberação, por figurar como participante de bloco de controle de ambas as sociedades envolvidas. O valor mensal da locação é de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), com atualização anual pelo IGPM, o qual foi estipulado após a análise de estudos de empresas independentes que averiguaram o valor de mercado da transação. O Conselho de Administração reputou presente a comutatividade na transação proposta, a qual atende condições de mercado e encontra-se conforme a Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse da Companhia, compreendendo que a celebração da locação com parte relacionada em detrimento de terceiros é motivada e oportuna pela conveniência da manutenção das atividades da Companhia em imóvel que já vinha ocupando a título de comodato.

- (ii) Os membros do Conselho de Administração, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram as “Políticas de Investimento”, bem como as alterações da “Política de Negociação de Valores Mobiliários” e da “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”, para adequação à nova Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que revogou a Instrução nº 358 da CVM.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Após as apresentações, e com a tomada de decisões/deliberações, 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, 16 de dezembro de 2021.

Mesa:

Camila Stefani Colpo

Presidente

Daniel Vicente Goettems

Secretário