

**AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial**

CNPJ: 21.240.146/0001-84

NIRE 52.300.048.907

Cód. CVM 02565-8

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de janeiro de 2026, às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital, sendo considerada como realizada na sede social do **AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”)**, localizada na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas nº 2301 a 2311, 23º andar, Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74230-02.

**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:** (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas: pela Sra. **Mônica da Cruz Lamas** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e ao cargo de Coordenadora e membro do Comitê de Pessoas da Companhia; pelo Sr. **Tomas Agustin Romero**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e ao cargo de Coordenador e membro do Comitê Financeiro da Companhia; e pelo Sr. **Eron Martins**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e aos cargos de membro do Comitê Financeiro e do Comitê de Pessoas da Companhia; (ii) deliberar pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, em 4 de fevereiro de 2026 às 10:00 horas (**“Assembleia”**), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) alteração do artigo 15 do estatuto social da Companhia (**“Estatuto Social”**) para estabelecer que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros, bem como a subsequente consolidação dos termos do Estatuto Social; e (b) eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) deliberar sobre a suspensão das atividades de sua subsidiária, Campeã Agronegócios S.A. – Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ nº 18.941.564/0001-94 (**“Sementes Campeã”**); e (iv) a autorizar os 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:

**5.1.** Tomaram conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos seguintes membros do Conselho de Administração:

(i) Sra. **Mônica da Cruz Lamas**, brasileira, solteira, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 56.401.832-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 888.170.837-04, com endereço comercial na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas de nº 2301 a 2311 do 23º andar do Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, CEP 74230-025, **com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026**, aos cargos de (i) membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2025, e (ii) Coordenadora e membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia para a qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de junho de 2025, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia;

(ii) Sr. **Tomas Agustin Romero**, argentino, casado, economista, portador da RNE nº V820098-L, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.466.338-22, com endereço comercial na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas de nº 2301 a 2311 do 23º andar do Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, CEP 74230-025, **com efeitos a partir de 4 de fevereiro de 2026**, aos cargos de (i) membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2025, e (ii) membro efetivo do Comitê Financeiro da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2025, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia; e

(iii) Sr. **Eron Martins**, brasileiro, divorciado (em união estável), administrador de empresas, portador do Registro Geral nº 018.356.057-45, expedido pela IIRGD/SP, com endereço comercial na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-37, esquina com a T-12, nº 35, salas de nº 2301 a 2311 do 23º andar do Condomínio Comercial Connect Park Business, Anexo B, Setor Bueno, CEP 74230-025, **com efeitos a partir de 4 de fevereiro de 2026**, aos cargos de (i) membro efetivo do Conselho de Administração para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2025, (ii) membro efetivo do Comitê Financeiro da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2025, e (iii) membro efetivo do Comitê de Pessoas da Companhia para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de junho de 2025, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração resolveram consignar em ata que, em razão das renúncias apresentadas à Companhia, na forma descrita acima, os cargos vacantes nos comitês de assessoramento da Companhia permanecerão vagos até que o Conselho de Administração

delibere pela eleição de novo(s) membro(s) para os referidos comitês, conforme aplicável.

**5.2.** Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a convocação da Assembleia a ser realizada em primeira convocação em 4 de fevereiro de 2026, às 10:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) alteração do artigo 15 do Estatuto Social para estabelecer que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros; e (b) eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia.

**5.3.** Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, pela suspensão das atividades da Sementes Campeã, com efeitos a partir de 14 de janeiro de 2026.

**5.4.** Autorizaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 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. Composição da Mesa: Presidente: Sebastian Marcos Popik; Secretária: Marina Godoy da Cunha Alves. Conselheiros presentes: Sebastian Marcos Popik, Tomas Agustin Romero, Eron Martins e Luiz Carlos Passetti.

Goiânia, 13 de janeiro de 2026.

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

Mesa:

---

**Sebastian Marcos Popik**

Presidente

---

**Marina Godoy da Cunha Alves**

Secretária