

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 20 DE MARÇO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 de março de 2026, às 10:00 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: Ruy Flaks Schneider; Secretário: Leonardo Assis França.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, em 20 de abril de 2026 às 10:00 horas (**“Assembleia”**), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (c) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a transformação do Comitê de Auditoria Estatutário em Comitê de Auditoria não Estatutário, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à Assembleia (**“Proposta da Administração”**); e **(iii)** 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. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a convocação da Assembleia a ser realizada em primeira convocação em 20 de abril de 2026, às 10:00 horas,

para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (c) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a transformação do Comitê de Auditoria Estatutário em Comitê de Auditoria não Estatutário, com a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a Proposta da Administração.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

5.3. 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: Ruy Flaks Schneider; Secretário: Leonardo Assis França. Conselheiros presentes: Ruy Flaks Schneider, Jean-Marc Benaron e Luiz Arthur Cury e Silva.

Goiânia, 20 de março de 2026.

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

Mesa:

Ruy Flaks Schneider
Presidente

Leonardo Assis França
Secretário