

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 25 DE MARÇO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de março de 2025, 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 74230-025.

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: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2025 (“**Assembleia**”); **(iii)** a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração da Companhia (“**Proposta da Administração**”), a ser submetida à Assembleia; e **(iv)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.

5. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

5.1. Recomendar à Assembleia a aprovação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, no montante total de R\$12.471.078,00 (doze milhões, quatrocentos e setenta e um mil e setenta e oito reais). A proposta de remuneração dos administradores da Companhia foi avaliada pelo Comitê de Pessoas, que se manifestou favoravelmente, nos termos de seu Regimento Interno.

5.2. Aprovar a convocação da Assembleia, a ser realizada em primeira convocação no dia 28 de abril de 2025, às 10:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) 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. As matérias relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 não foram incluídas como ordem do dia da Assembleia, tendo em vista o adiamento de sua divulgação, nos termos do Comunicado ao Mercado datado e divulgado em 21 de março de 2025.

5.3. Aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.

5.4. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

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, Luiz Carlos Passetti e Mônica da Cruz Lamas.

Goiânia, 25 de março de 2025.

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

Mesa:

Sebastian Marcos Popik

Presidente

Marina Godoy da Cunha Alves

Secretária