

BOA SAFRA SEMENTES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 10.807.374/0001-77
NIRE 52.3000.4239.9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de dezembro de 2025, às 8 horas, de forma exclusivamente digital, sendo considerada como realizada na sede social da Boa Safra Sementes S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Formosa, Estado de Goiás, na Avenida Circular nº 209, Bairro Formosinha (Setor Industrial I), CEP 73813-014.
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 3 **MESA:** Presidente: Sra. Camila Stefani Colpo Koch; Secretário: Sr. Daniel Vicente Goettems.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) o recebimento da renúncia da Sra. Andreia Cocka de Oliveira ao seu cargo de Diretora de Marketing da Companhia; (ii) a destituição do Sr. Mauricio Penteado Figueiredo Pagotto do cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das matérias aqui deliberadas.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:
 - 5.1 Consignar o recebimento do pedido de renúncia da Sra. **Andreia Cocka de Oliveira**, brasileira, casada, mercadóloga, portadora da Carteira de Identidade RG nº 32.008.638-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 272.597.788-65 ao seu cargo de Diretora de Marketing, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2 Aprovar a destituição do Sr. **Mauricio Penteado Figueiredo Pagotto**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.343.911-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.180.428-27, do cargo de Diretor de Novos Negócios.
 - 5.2.1 Em razão do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima, consigna-se, por este ato, que os cargos de Diretor de Novos Negócios e Diretor de Marketing permanecerão vagos, de forma que a Diretoria da Companhia passará a ser composta por 5 (cinco) membros até o término do mandato unificado aplicável aos demais membros da Diretoria da Companhia, conforme o disposto no artigo 18 do estatuto social da Companhia.
 - 5.3 Aprovar, em razão das deliberações tomadas acima, que a Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- 7 **ASSINATURAS:** Mesa: Camila Stefani Colpo Koch – *Presidente*; Daniel Vicente Goettems – *Secretário*. Membros do Conselho de Administração presentes: Sra. Camila Stefani Colpo Koch; Sr. Carlos Emilio Bartilotti; Sr. Pedro Henrique Colares Fernandes, Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Sr. André Ricardo Miranda Dias.

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

Formosa – GO, em 17 de dezembro de 2025.

Mesa:

Camila Stefani Colpo Koch
Presidente

Daniel Vicente Goettems
Secretário