

Brasilagro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 07.628.528/0001-59 - NIRE 35.300.326.237

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2022

Data, hora e local: A reunião foi realizada no dia 1º de setembro de 2022, às 16hrs30min, na sede social da BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“**Companhia**”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Tendo sido todos os membros do Conselho de Administração regularmente convocados nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem. Fica consignada a participação de Conselheiros via conferência telefônica e vídeo conferência, respectivamente, conforme facultado no artigo 20, *caput*, do Estatuto Social. **Mesa:** Presidente: Eduardo S. Elsztain; e Secretário: André Guillaumon. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) aprovar, com base em opinião do Comitê Executivo, o Orçamento 2022/2023 para Investimentos Operacionais (*Opex*) e Não Operacionais (*Capex*); (ii) a aprovação do estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido, em atendimento à Resolução CVM nº 109/22; (iii) o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2022; (iv) a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 30.06.2022; (v) a divulgação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30.06.2022; (vi) a aprovação, com base na recomendação do Comitê de Remuneração e Estudo da Korn Ferry de maio de 2022, da proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social 22/23, iniciado em 01.07.2022; (vii) a aprovação de proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, para a criação de Comitê de Auditoria e alteração de outras disposições; (viii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 27.10.2022; (ix) Aprovar a destinação de 1,01% do lucro líquido ajustado do exercício findo em 30.06.2022, correspondente ao valor de R\$ 5 milhões, ao Instituto BrasilAgro; e (x) a aprovação das seguintes políticas e regimentos internos de órgãos da administração da Companhia: (a) a Política de Transações entre Partes Relacionadas; (b) a Política de Indicação de membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretores Estatutários; (c) Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretores Estatutários; (d) Regimento Interno do Conselho de Administração; (e) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e (f) Regimento Interno do Comitê de Remuneração. **Deliberações:** Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 1) Aprovar, com base em opinião do Comitê Executivo, o Orçamento 22/23 para Investimentos (i) Operacionais, no montante de R\$ 103,6 milhões, e (ii) Não Operacionais, no montante de R\$ 24 milhões (“Orçamento de Capex 22/23”); 2) Aprovar o Estudo Técnico para reconhecimento do registro contábil do ativo fiscal diferido na data-base de 30.06.2022, em atendimento à Resolução CVM nº 109/22, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 23.08.2022; 3) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2022 (“Demonstrações Financeiras 21/22”). Fica consignado que os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal a que se referem os incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) serão submetidos, em conjunto com os documentos ora aprovados, à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; os Auditores Independentes (PricewaterhouseCoopers) participaram das reuniões do Conselho Fiscal da Companhia realizadas nos dias 30.08.2022 e nesta data, que tiveram por objeto o exame e discussão das Demonstrações Financeiras 21/22, do sistema de controles internos e monitoramento de riscos da Companhia, e do Parecer dos Auditores Independentes, oportunidade na qual todas as comunicações, esclarecimentos e diligências cabíveis foram realizadas; 4) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 30.06.2022 e a distribuição de dividendos, na forma do **Anexo I** à presente ata; 5) Aprovar a divulgação, nesta data, do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30.06.2022, à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e ao mercado, bem como a publicação legal, nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, no jornal “O Estado de São Paulo”. Consignou-se que a publicação no Diário Oficial não é mais exigida conforme redação atual e vigente do referido artigo, razão pela qual, a Companhia passará a realizar suas publicações apenas no jornal “O Estado de São Paulo”; 6) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária e com base nos trabalhos e recomendação do Comitê de Remuneração concluídos em reunião realizada no dia 30.08.2022, bem como no Estudo da Korn Ferry de maio de 2022, a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social 22/23, iniciado em 01.07.2022, no valor de até R\$ 16.110.204,82 (dezesseis milhões, cento e dez mil, duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos). Fica consignado que o valor da Proposta Remuneração Administradores 22/23 ora aprovado inclui benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, cabendo, posteriormente, a este Conselho de Administração definir os montantes individuais a serem atribuídos a cada administrador, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. Consigna-se, ainda, que a proposta da remuneração anual global dos administradores se baseou no estudo elaborado em maio deste ano, pela Korn Ferry, sobre governança e remuneração em conselhos de administração em companhias abertas (mercado geral incluindo 103 cias e mercado selecionado incluindo 31 cias), a partir do qual o Comitê de Remuneração concluiu ser recomendável um aumento de 13% na remuneração anual global dos administradores da Companhia, em relação ao valor aprovado para o exercício 21/22, a fim de refletir (a) correção de 8,5%, considerando que a taxa de inflação do período e que não houve correção do exercício 20/21 para o 21/22, (b) valor referente ao adicional de participação por comitê em função da criação do Comitê de Auditoria; e (c) previsão de aumento da quantidade de reuniões ordinárias do Comitê de Remuneração no exercício 22.23. 7) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, para adequação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado e outros ajustes, na forma do **Anexo II** à presente ata; 8) Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia, por meio de publicação de edital de convocação na forma e prazo previstos em lei, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2022, às 14:00hs, na sede da Companhia, para deliberação, em Assembleia Geral Ordinária, das matérias constantes do artigo 132, da Lei nº 6.404/76, e, em Assembleia Geral Extraordinária, das propostas da (i) remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social 22/23, iniciado em 01.07.2022 e (ii) reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme aprovadas na presente na reunião; 9) Aprovar a destinação de 1,01% do lucro líquido ajustado do exercício findo em 30.06.2022, correspondente ao valor de R\$ 5 milhões, ao Instituto BrasilAgro; 10) Aprovar as seguintes políticas e regimentos internos de órgãos da administração da Companhia: (a) Política de Transações com Partes Relacionadas, na forma do **Anexo III** à presente ata; (b) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária, na forma do **Anexo IV** à presente ata; (c) Política de Remuneração, na forma do **Anexo V** à presente ata; (d) Regimento Interno do Conselho de Administração, na forma do **Anexo VI** à presente ata; (e) Regimento Interno do Comitê de Auditoria, na forma do **Anexo VII** à presente ata; e (f) Regimento Interno do Comitê de Remuneração, na forma do **Anexo VIII** à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião e pelo Presidente e Secretário da Mesa. **Assinaturas:** (a) Mesa: Eduardo S. Elsztain (Presidente); e André Guillaumon (Secretário); (b) Conselheiros: Eduardo S. Elsztain; Alejandro G. Elsztain; Saúl Zang; Alejandro Gustavo Casaretto; Isaac Selim Sutton; Efraim Horn; Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; Isabella Saboya de Albuquerque. Certifico que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no livro de Atas e Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 1º de setembro de 2022. **André Guillaumon** - Secretário. Em atendimento ao Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, a Companhia esclarece que o extrato hora publicado se trata de uma informação resumida que não deve ser considerada isoladamente para tomada de decisão. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, bem como os respectivos Anexos à presente ata, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://ri.brasil-agro.com/>, no qual encontra-se a íntegra de referidos documentos.

