
Brasílagro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 07.628.528/0001-59 - NIRE 35.300.326.237

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2022

Data, hora e local: A reunião foi realizada no dia 24 de novembro de 2022, às 13:00hs, 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 da Companhia (“Conselheiros”) 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. **Mesa:** Presidente: Eduardo S. Elsztain; e Secretário: André Guillaumon. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. **Deliberações:** Os Conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos dos presentes, eleger, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social, como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, os Srs.: (i) Isaac Selim Sutton, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.386.118-2, inscrito no CPF sob o nº 047.010.738-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2510, 9º andar, Consolação, CEP: 01228-200; (ii) Efraim Horn, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33890529 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 221.487.098-95, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 12º andar, nº 3600, CEP 04538-132; e (iii) Fabiano Nunes Ferrari, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.260.606-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 186.583.958-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 1.819, 24º andar, CEP 01413-000, sendo os dois primeiros Conselheiros de Administração Independentes da Companhia e o terceiro profissional especializado independente, todos para um mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 30 de junho de 2023. **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, Efraim Horn, Isaac Selim Sutton, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade e Isabella Saboya de Albuquerque. São Paulo, 24 de novembro de 2022. André Guillaumon - Secretário.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>