

Brasilagro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2023

Data, hora e local: A reunião foi realizada no dia 06 de fevereiro de 2023, às 15 horas, na sede social da **Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Companhia”)**, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar, CEP 01452-002. **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. 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)** a ratificação da celebração de dois Acuerdos de Aportes Irrevocables celebrados entre a Companhia e sua subsidiária Palmeiras S.A em 03 e 27 de janeiro de 2023, respectivamente; **(ii)** a ratificação da celebração de dois contratos de emissão de garantia em moeda estrangeira, celebrados entre a Companhia e o Banco ABC Brasil S.A. em 28 de março de 2022, para garantia das obrigações assumidas pelas subsidiárias Agropecuária Acres Del Sud S.A. e Yuchan Agropecuária S.A., no valor de até USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos) cada; **(iii)** a aprovação da emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 153506/4280/2023 pela Companhia, em favor da Caixa Econômica Federal, com valor do crédito de R\$ 19.999.999,98 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); **(iv)** a ratificação da nomeação do coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; e, ainda, **(v)** a aprovação de proposta do Comitê de Auditoria, para inclusão das disposições indicadas no Artigo 22, IV, “f”, do Regulamento do Novo Mercado no Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **Deliberações:** Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **1** Ratificar a celebração dos seguintes contratos para aporte de capital (em espanhol, Acuerdos de Aporte Irrevocable), celebrados entre a Companhia e sua subsidiária Palmeiras S.A. (“**Palmeiras**”): **(i)** Acuerdo de Aporte Irrevocable celebrado em 03 de janeiro de 2023, por meio do qual a Companhia contribuiu à conta de AFAC e integralização de ações da Palmeiras, o valor de USD 700.000,00, a taxa de câmbio de Gs 7.322,97/USD, totalizando o montante de Gs. 5.126.079.000,00; e **(ii)** Acuerdo de Aporte Irrevocable celebrado em 27 de janeiro de 2023, por meio do qual a Companhia contribuiu à conta de AFAC e integralização de ações da Palmeiras, o valor de USD 500.000,00, a taxa de câmbio de Gs. 7.391,55/USD, totalizando o montante de Gs. 3.695.775.000,00. **2** Ratificar a celebração de dois contratos de emissão de garantia em moeda estrangeira, entre a Companhia e o Banco ABC Brasil S.A., a saber: **(i)** Contrato de Emissão de Garantia em Moeda Estrangeira nº 9324822, celebrado em 28 de março de 2022, para garantia das obrigações assumidas pela **Agropecuária Acres Del Sud S.A.**, subsidiária na qual a Companhia detém 99,99% do capital social, no valor de até USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), nos termos do Loan Agreement (em português, contrato de empréstimo) nº LA-35.0050/22; e **(ii)** Contrato de Emissão de Garantia em Moeda Estrangeira nº 9324922, celebrado em 28 de março de 2022, para garantia de obrigações assumidas pela **Yuchan Agropecuária S.A.**, subsidiária na qual a Companhia detém 99,99% do capital social, no valor de até USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), nos termos do Loan Agreement (em português, contrato de empréstimo) nº LA-35.0051/22. **3** Aprovar a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 153506/4280/2023 pela Companhia, em favor da Caixa Econômica Federal, com valor do crédito de R\$ 19.999.999,98 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). **4** Ratificar a nomeação do Sr. Fabiano Nunes Ferrari para o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria, conforme indicado pelos membros do referido comitê em 02 de fevereiro de 2022, por prazo coincidente ao de seu mandato de membro do Comitê de Auditoria. **5** Aprovar, com base na recomendação do Comitê de Auditoria em reunião de 02 de fevereiro de 2023, a proposta para ajustes ao regimento interno do Comitê de Auditoria para inclusão das disposições indicadas no Artigo 22, IV, “f”, do Regulamento do Novo Mercado, passando a incluir o Parágrafo Único ao item 3 do referido regimento interno. Conseqüentemente, os Membros do Conselho de Administração aprovaram a consolidação do referido regimento interno, anexa ao presente instrumento na forma de **Anexo I. 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, 06 de fevereiro de 2023. 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/>