

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 05 DE SETEMBRO DE 2023

Data, Horário, Local: Aos 05 de setembro de 2023, às 11 horas, na sede da **Brasilagro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas**, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.309, 5º andar, CEP 01452-002 (“**Companhia**”). **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/ou vídeo conferência, respectivamente, conforme facultado no artigo 20, *caput*, do Estatuto Social, respectivamente. Além disso, participaram também da reunião as Sras. Carolina Zang e Janine Meira, na qualidade de membros suplentes do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sergio Elsztain; e Secretário: André Guillaumon. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a aprovação, com base em recomendação do Comitê de Risco, para contratação de financiamentos pela Companhia e/ou sua subsidiária Agrifirma Agro Ltda. junto à Caixa Econômica Federal, no valor total de até R\$ 30 milhões; **(ii)** aprovação do Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30/06/2023 (“**Demonstrações Financeiras de 2022/2023**”) acompanhado das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; **(iii)** aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 30/06/2023 e correspondente proposta de distribuição de dividendos a ser levada à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e, ainda **(iv)** aprovação de destinação de percentual do lucro líquido ajustado do exercício findo em 30/06/2023 ao Instituto Brasilagro. **Deliberações:** Os Conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **1** Aprovar, com base em opinião do Comitê de Risco, a contratação de financiamentos pela Companhia e/ou sua subsidiária Agrifirma Agro Ltda. junto à Caixa Econômica Federal, no valor total de até R\$ 30 milhões e pelo prazo de até 10 anos. **2** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2023. 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 das S.A.**”) serão submetidos, em conjunto com os documentos ora aprovados, à apreciação dos acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Ordinária, a se realizar em 24 de outubro de 2023. **3** Aprovar, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 30 de junho de 2023 e a correspondente proposta de distribuição de dividendos, na forma do **Anexo I** à presente ata. **4** Aprovar (i) a divulgação, nesta data, 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 de junho de 2023, à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e ao mercado em geral; (ii) a publicação legal no jornal *O Estado de São Paulo*; e, ainda, (iii) o encaminhamento dos referidos documentos para apreciação dos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária. **5** Aprovar a destinação do montante de R\$ 3 Milhões, representativos de 1,1% do lucro líquido da Companhia apurado no exercício 22/23, ao Instituto Brasilagro. **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. [Certifico que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no livro próprio de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia] São Paulo, 05 de setembro de 2023. **JUCESP** 399.136/23-0 em 09/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



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/>