

BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS

Companhia Aberta

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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024

Data, Horário, Local: No dia 03 de setembro de 2024, às 16h30, de modo híbrido, 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” ou “BrasilAgro”). **Convocação:** Convocação realizada, nos termos do nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social e do artigo 4.3.1. do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. **Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Eduardo Sergio Elsztain, Alejandro G. Elsztain, Alejandro Gustavo Casaretto, Efraim Horn, Eliane Lustosa, Isaac Selim Sutton, Isabella Saboya de Albuquerque, Matias Ivan Gaivironsky e Saúl Zang (“Conselheiros”). Também contou com a participação de convidados, a saber: André Guillaumon, Presidente da Companhia, convidado para secretariar a reunião, conforme facultado na cláusula 10.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração; Mariana Rezende, Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; Gustavo Javier Lopez, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. Consigna-se a participação dos presentes na forma presencial e por videoconferência, conforme facultado no artigo 20, caput, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sergio Elsztain; Secretário: André Guillaumon. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a ratificação da assinatura do Contrato de compra e venda de ações da Companhia Agrícola Novo Horizonte; **(ii)** a apreciação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referente ao exercício social 23/24 acompanhadas das notas explicativas (“DF 23/24”); **(iii)** a proposta de destinação de resultados e distribuição de dividendos do exercício 23/24; **(iv)** a proposta de doação ao Instituto BrasilAgro para o ano de 2025; **(v)** a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; **(vi)** o plano de trabalho da auditoria interna para o exercício social 24/25; **(vii)** a tomada de empréstimo pela Palmeiras S.A.; e **(viii)** a outorga de garantia fiduciária em valor da Palmeiras S.A. **Deliberações:** Os Conselheiros analisaram a ordem do dia e, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram: **(i)** ratificar a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição da Companhia Novo Horizonte, conforme deliberado e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 08.05.2024; **(ii)** aprovar, com base no parecer do Comitê de Auditoria e dos auditores independentes, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2024 para sua submetê-lo à Assembleia Geral de Acionistas; **(iii)** aprovar, *ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas*, a proposta de destinação de distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 30.06.2024, no montante de **BRL 155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais)**, correspondente a BRL 1,555983425 por ação ordinária, *ex tesouraria*, referente aos dividendos obrigatórios e adicionais, nos termos da proposta constante no **Anexo I** da ata; **(iv)** aprovar a doação de **BRL 1.000.000,00 (um milhão de reais)** ao Instituto BrasilAgro para o ano de 2025, em conformidade com a Política de Doações e Patrocínios da Companhia; **(v)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê de Auditoria, a versão revisada e atualizada da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, conforme **Anexo II** da presente ata; **(vi)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê de Auditoria, o plano de trabalho da auditoria interna para o exercício social 24/25, iniciado em 1º de setembro de 2024; **(vii)** autorizar a tomada de empréstimo, no montante de **USD 3,500,000,00, (três milhões de dólares americanos)**, pela unidade de negócio paraguaia Palmeiras S.A. para custeio de suas operações agrícolas; e **(viii)** aprovar a prestação de garantia fiduciária ao contrato de empréstimo que será contraído pela Palmeiras S.A., acima indicado. **Documentos Arquivados:** É parte inseparável da presente ata, e com ela é arquivada a Proposta da Administração para Destinação dos Resultados referente ao Exercício Social 23/24 (**Anexo I**) e a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia (**Anexo II**). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. **Assinatura: Mesa:** Eduardo Sérgio Elsztain, Presidente; André Guillaumon, Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Eduardo Sergio Elsztain, Alejandro G. Elsztain, Alejandro Gustavo Casaretto, Efraim Horn, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Isaac Selim Sutton, Isabella Saboya de Albuquerque, Matias Ivan Gaivironsky e Saúl Zang. São Paulo, 03 de setembro de 2024. **André Guillaumon** - Secretário. **JUCESP 390.805/24-5** em 31/10/2024. Marina Centurion Gardani - Secretária Geral em Exercício. A integra da ata acompanhada de seus anexos estão disponíveis na internet e podem ser acessadas pela página de Relações com Investidores da BrasilAgro (<https://ri.brasil-agro.com/>), pela página da Bolsa de valores brasileira - B3 (www.b3.com.br) e pela página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.gov.br/cvm).



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/>