

**BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA
DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2025**

Data, Horário, Local: No dia 6 de fevereiro de 2025, às 11h30, em formato híbrido, no escritório da BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.984, 6º andar, CEP 05.402-500 (“**Companhia**” ou “**BrasilAgro**”). **Convocação:** Convocação realizada, 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 Gustavo Elsztain, Alejandro Gustavo Casaretto, Matias Ivan Gaivironsky, Saúl Zang, Efraim Horn, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Isaac Selim Sutton, Isabella Saboya de Albuquerque. (“**Conselheiros**”). Fica consignada a participação de Conselheiros via manifestação de voto por escrito, conforme facultado nos artigos 16, parágrafo único e artigo 20, caput, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Eduardo S. Elsztain; Secretário: André Guillaumon. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** tomada de empréstimo com Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“**BNB**”); **(ii)** ratificação da renovação do Contrato de Seguro de Responsabilidade de Administradores (“**Seguro D&O**”); **(iii)** atualização do Código de Conduta; **(iv)** atualização da Política de Indicação da Companhia; **(v)** atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração; **(vi)** atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários; **(vii)** atualização da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; **(viii)** atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; **(ix)** regimento interno do Comitê Financeiro; **(x)** regimento interno do Comitê Executivo; e **(xii)** retificar o endereço da sede da Companhia. **Deliberações:** Após a análise e discussões sobre as matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(i)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê Financeiro, a tomada de empréstimo junto ao BNB pela Companhia, no valor de até **BRL 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, convertidos em dólar norte-americano, e eventuais contratos de swap relacionados a essa operação, nos termos da Cláusula 21, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, assim como autorizar que a subsidiária Agrifirma Agro Ltda. outorgue aval à Companhia para a presente operação; **(ii)** ratificar, com base no parecer favorável do Comitê Financeiro, a renovação do Seguro D&O para o ano de 2025/2026 com a seguradora Tokio Marine, conforme termos e condições comerciais pactuados; **(iii)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê de Auditoria, a atualização do Código de Conduta da Companhia; **(iv)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê de Remuneração, a atualização da Política de Indicação da Companhia; **(v)** aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração; **(vi)** aprovar, com base no parecer favorável do Comitê de Auditoria, a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; **(vii)** aprovar a atualização da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; **(viii)** aprovar a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(ix)** aprovar o Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia; **(x)** aprovar o Regimento Interno do Comitê Executivo da Companhia; **(xi)** retificar o endereço da sede da Companhia **de** Município São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº. 2.984, conjuntos 61 e 62, 6º andar, CEP 05.402-500 **para** Município São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº. 2.942, 6º andar, CEP 05.402-500. **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 S. Elsztain, Presidente; André Guillaumon, Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Eduardo S. Elsztain, Alejandro G. Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Casaretto, Matias Ivan Gaivironsky, Efraim Horn, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Isabella Saboya de Albuquerque e Isaac Selim Sutton. São Paulo, 6 de fevereiro de 2025. **André Guillaumon** - Secretário. JUCESP 96.362/25-0 em 19/03/2025. Aloizio E Soares Junior - Secretário Geral em Exercício. *A íntegra dos documentos aprovados e da ata com os anexos se encontram disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.brasil-agro.com/>) e do sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (www.gov.br/cvm) na rede mundial de computadores.*



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/>