

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 16 do mês de novembro de 2023, às 09:00, na sede da Lavoro Agrocomercial S.A., localizada na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Daniel Clemente, 87, lote B, quadra Ind-4, Loteamento Distrito Industrial, CEP 78745-830 ("**Companhia**"). **2. Mesa: Presidente:** Ruy Marcos Laguna Cunha **Secretário:** André Haddad Rizk. **3. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** a outorga de garantia fidejussória, nos termos do artigo 10º, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia, em forma de fiança ("**Fiança**"), no âmbito da **1ª (primeira)** emissão de notas comerciais escriturais, em até 2 (duas) séries, para colocação privada, da **Lavoro Agro Holding S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.450, conjuntos 401 e 402, Edifício Olympic Tower, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ sob o nº 27.490.581/0001-43 ("**Lavoro Holding**" ou "**Emitente**"), nos moldes da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, nos termos do "**Termo da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Notas Comerciais Escriturais, em até 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Lavoro Agro Holding S.A.**" ("**Termo de Emissão**" e "**Notas Comerciais Escriturais**"), a ser subscrita pela **Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.**, companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 10.753.164/0001-43, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social, na qualidade de securitizadora ("**Securitizadora**"), que será lastro dos certificados de recebíveis do agronegócio, da 223ª (ducentésima vigésima terceira) emissão, em até 2 (duas) séries, da Securitizadora ("**CRA**"), a serem emitidos pela Securitizadora nos termos da Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada, da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 60**"), e das demais leis e regulamentações aplicáveis, sendo que os CRA inicialmente ofertados serão distribuídos em regime de garantia firme e que os CRA oriundos do eventual exercício de opção de lote adicional serão distribuídos em regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), e das demais leis e regulamentações aplicáveis ("**Operação de Securitização**" e "**Oferta**", respectivamente); **(b)** a autorização, nos termos do artigo 10º, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia, para que a Companhia celebre o Termo de Emissão em conjunto com a **(a)** Emitente; **(b) Futuragro Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 2.930, Jardim Busmayer, CEP 83606-390, inscrita no CNPJ sob o nº 86.791.928/0001-57 ("**Futuragro**"); **(c) Denorpi Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná, na Avenida Frei Guilherme Faria, nº 950, Jardim Eggea, CEP 86430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.392.738/0001-77 ("**Denorpi**"); **(d) Deragro Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Cidade Ponta Grossa, estado do Paraná, na Avenida Souza Naves, nº 2495, Sabará, CEP 84062-000, inscrita no CNPJ sob o nº 82.417.593/0001-50 ("**Deragro**"); **(e) Distribuidora Pitanguieras de Produtos Agropecuários S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Senador Flávio Carvalho Guimarães, nº 1.111, Barracão 01, Boa Vista, CEP 84070-460, inscrita no CNPJ sob o nº 82.069.113/0001-08 ("**Distribuidora Pitanguieras**"); e **(f) Produtec Comércio e Representações S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Cristalina, Estado de Goiás, na Rua Amazonas, s/n, Lotes 03 e 04, Quadra 56, Setor Noroeste, CEP 73850-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.405.805/0001-15 ("**Produtec**" e, em conjunto com a Futuragro, a Denorpi, a Deragro, a Companhia e a Distribuidora Pitanguieras, "**Fiadoras**"), no valor de R\$420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais), podendo tal valor ser aumentado em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) em virtude do exercício da opção de lote adicional, totalizando o montante agregado de até R\$525.000.000,00 (quinhentos e vinte e cinco milhões de reais) ("**Valor da Emissão**"); **(c)** a autorização aos administradores da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da Operação de Securitização e à outorga da Fiança, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Operação de Securitização, incluindo, mas não se limitando ao Termo de Emissão, ao "**Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças**", a ser celebrado entre a Emitente, as Fiadoras e a Securitizadora, sob a anuência da Companhia ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"), ao "**Contrato de Coordenação, Colocação Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, em até 2 (Duas) Séries, da 223ª (Ducentésima Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Lavoro Agro Holding S.A.**", a ser celebrado entre os Coordenadores (conforme definido abaixo), a Securitizadora, a Companhia e as Fiadoras ("**Contrato de Distribuição**") e seus eventuais respectivos aditamentos, procurações, bem como a todos os demais documentos relacionados aos CRA, às Garantias e às Notas Comerciais Escriturais; **(d)** a autorização aos administradores da Companhia e seus demais representantes legais para contratar os prestadores de serviços necessários para a realização da Operação de Securitização, incluindo, sem limitação, instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo uma delas a instituição intermediária líder, ("**Coordenadores**"), o Agente Fiduciário, a Securitizadora, o Escriturador (conforme definido abaixo), o banco depositário e os assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários ("**Prestadores de Serviço**"); e **(e)** a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão, aos CRA, às Garantias e à Operação de Securitização. **5. Deliberações Tomadas:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(a)** a outorga da Fiança no âmbito da emissão das Notas Comerciais Escriturais a ser formalizada no Termo de Emissão; **(b)** a autorização para que a Companhia celebre o Termo de Emissão com as Fiadoras, no Valor da Emissão; **(c)** a autorização aos administradores da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da Operação de Securitização e à outorga da Fiança, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Operação de Securitização, incluindo, mas não se limitando ao Termo de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária, ao Contrato de Distribuição e seus eventuais respectivos aditamentos, procurações, bem como a todos os demais documentos relacionados aos CRA, às Garantias e às Notas Comerciais Escriturais; **(d)** a autorização aos administradores da Companhia e seus demais representantes legais para contratar os Coordenadores e os demais Prestadores de Serviços; e **(e)** a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia e seus demais representantes legais relacionados exclusivamente à prestação de fiança no âmbito da Emissão, aos CRA e à Operação de Securitização. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Assinaturas: **1) Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha - Presidente. André Haddad Rizk – Secretário. **2) Membros Presentes do Conselho de Administração:** Ruy Marcos Laguna Cunha, Karen Christiane Ramirez Chaves de Mello e Gustavo Modenesi. **7. Certidão:** A presente é cópia fiel da ata arquivada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Rondonópolis, 16 de novembro de 2023. **Mesa:** Ruy Marcos Laguna Cunha, **Presidente;** André Haddad Rizk, **Secretário.** Junta Comercial do Estado de Mato Grosso nº 2965059 em 13/12/2023. Protocolo: 231878419 em 28/11/2023. Julio Frederico Muller Neto – Secretário Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EAB6-0B37-A6F1-ED77> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EAB6-0B37-
A6F1-ED77



Hash do Documento

522AD2B9EF5DDB95EA0CB3D9E23F98BD0CA7229
E17302EE0D30D5467E73294DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2023 é(são) :

- Samuel Logrado De Souza (Signatário - Sociedade Impressora Souza Ltda) - 109.220.911-53 em 14/12/2023 12:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - SOCIEDADE

IMPRESSORA SOUZA LTDA - 03.178.639/0001-50

