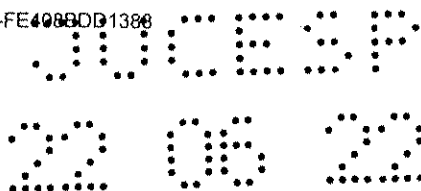


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

**DUAGRO HOLDINGS S.A.**  
**CNPJ/MF: 36.160.300/0001-85**  
**NIRE: 35.300.548.302**  
**("Sociedade")**

1. **Data, Hora e Local:** Em 31 de março de 2022, às 9h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 74, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, ficando dispensada a convocação.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Victoria de Sá e secretariados por Victor Kling Jabor.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o Plano de Negócios consolidado da Sociedade e de sua controlada, DuAgro Tecnologia e Intermediação Limitada ("**Controlada**"); (ii) o aumento do capital social e consequente alteração do Estatuto Social da Sociedade; (iii) o aumento do capital social e consequente alteração do Contrato Social da Controlada; (iv) a alteração do objeto social e consequente alteração em seu Contrato Social; (v) a reeleição de Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello para a Diretoria da Sociedade; e (vi) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário.
5. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou objeção, deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar o Plano de Negócios consolidado da Sociedade e da Controlada elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2022, em atendimento e nos termos dos artigos 8º, §7º, inciso XIX, e 9º, §1º, item a, do Estatuto Social da Sociedade, conforme material previamente disponibilizado aos membros deste Conselho de Administração e apresentado nesta Reunião;



**5.2.** Aprovar **(a)** o aumento de capital social da Sociedade em R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), passando dos atuais R\$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais) para R\$ 12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil reais), mediante a emissão de 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso III, da LSA ("**Novas Ações**"), as quais serão subscritas por seus acionistas na mesma proporção de participação detida por cada um, sem qualquer diluição; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social da Sociedade, em seu artigo 5º, a fim de refletir o aumento de capital ora aprovado, ambos conforme estipulados em ato próprio.

**5.3.** Aprovar **(a)** o aumento do capital social da Controlada em R\$ 2.605.932,00 (dois milhões e seiscentos e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais), passando o capital social da Sociedade dos atuais R\$5.818.732,00 (cinco milhões e oitocentos e dezoito mil e setecentos e trinta e dois reais) para R\$ 8.424.664,00 (oito milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais), mediante a emissão de 2.605.932 (dois milhões e seiscentas e cinco mil e novecentas e trinta e duas) novas quotas, de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, as quais serão subscritas por cada sócio na mesma proporção de participação detida por cada um, sem qualquer diluição, conforme estipulado em ato próprio; e **(b)** a consequente alteração do Contrato Social da Controlada, em sua cláusula 6ª, a fim de refletir o aumento do capital ora aprovado, ambos conforme estipulados em ato próprio.

**5.4.** Aprovar **(a)** a alteração do objeto social da sociedade para fins de enquadramento junto à Receita Federal e respectivos CNAEs; e **(b)** a consequente alteração do Contrato Social da Controlada em sua cláusula 4ª, conforme a redação a seguir:

**Cláusula Quarta.** *A Sociedade tem por objeto social: (i) intermediação de contratos, serviços e negócios em geral; (ii) produção e fornecimento de tecnologia para análise, tratamento e cruzamento de dados, inclusive para informação de crédito; (iii) recebimento de depósitos e pagamento de títulos; (iv) atividades de treinamento de pessoal para desenvolvimento profissional e gerencial e relativo às atividades desenvolvidas pela sociedade; (v) prestação de serviços para instituições financeiras; (vi) monitoramento e cobrança de atividades relacionadas*

JUCESP  
22 06 22

a crédito e agronegócio; (vii) participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista e/ou sob qualquer outra forma; e (viii) prestação de serviços em consultoria em geral.

5.5. Aprovar a reeleição de **Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello**, brasileira, casada sob separação total de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 27.729.251-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 268.664.868-66, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora Presidente com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, encerrando-se em 31 de março de 2025, conforme Termo de Posse e Desimpedimento, que segue como Anexo I à presente ata.

5.6. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA.

6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

**Mesa:** Victória de Sá, como Presidente, e Victor Kling Jabor, como Secretário.

**Conselheiros Presentes:** Victória de Sá, Paulo Piratiny Abbott Caldeira e Victor Kling Jabor.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

MESA:

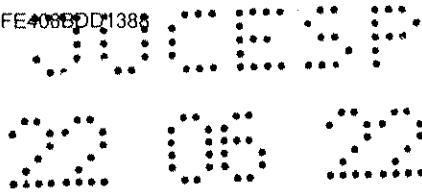
DocuSigned by:  
Victória de Sá  
Assinado por: VICTORIA DE SA  
CPF: 30753192990  
Papel: Conselheira  
Hora de assinatura: 01/06/2022 18:10:27 BRT  
ICP-Brasil  
E0F7482433B155447C26888F9C2043F

Victória de Sá  
Presidente

DocuSigned by:  
Victor Kling Jabor  
Assinado por: VICTOR KLING JABOR  
CPF: 11582694740  
Papel: Conselheiro  
Hora de assinatura: 01/06/2022 15:50:43 BRT  
ICP-Brasil  
8807483658912968326003481A1193

Victor Kling Jabor  
Secretário





**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

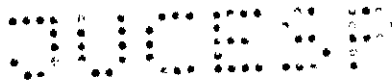
Aos 31 de março de 2022, **Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello**, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 27.729.251-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 268.664.868-66, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reeleita na Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 31 de março de 2022 tomou posse na sede da **DUAGRO HOLDINGS S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 74, Pinheiros, CEP 05407-003 ("**Sociedade**"), na qualidade de Diretora Presidente para um mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, encerrando-se, portanto, em 31 de março de 2025, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito.

A Diretora Presidente, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: (a) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (b) não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (c) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A signatária informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Sociedade.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DocuSign  
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello  
Signatária de: REUNIAO OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO 2022  
CPF: 26866486866  
Assinatura Digital: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO

**Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello**



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C4C9793A019E4462A786F2E4088D0D1388  
Assunto: DocuSign: 2022.05.31\_DuAgro Holdings\_RCA 30.03.22\_revisada\_vf.pdf  
Contato Principal:  
Modelo de escritório:  
Garantia:  
Repasse:  
Motivo de Acordo Comercial:  
Acordo Comercial:  
Captação/Receita:  
Prazo:  
Opções de Acordo Comercial:  
Origem:  
Migração:  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 4  
Certificar páginas: 6  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Assinaturas: 3  
Rubrica: 0

Remetente do envelope:  
Thais Mancini  
Av. Chedid Jafet, 75 | 28º andar - Torre Sul I Vila Olímpia  
SP, SP 04551-065  
thais@duagro.agr.br  
Endereço IP: 187.34.144.115

### Rastreamento de registros

Status: Original  
01/06/2022 15:42:41

Portador: Thais Mancini  
thais@duagro.agr.br

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello  
fernanda@duagro.agr.br  
DuAgro

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5  
CPF do signatário: 26866486866  
Cargo do Signatário: Diretora Presidente

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Victor Kling Jabor  
victor.jabor@xpi.com.br  
Analista  
XP

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5  
CPF do signatário: 11080896740  
Cargo do Signatário: Conselheiro

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/04/2021 14:54:06  
ID: f6abcc02-328f-484d-8314-c68ec73b8485

### Assinatura

DocuSigned by:  
*Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello*  
EAD0F4FF029B4EA..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Assinado pelo link enviado para fernanda@duagro.agr.br  
Usando endereço IP: 177.102.115.37

DocuSigned by:  
*Victor Kling Jabor*  
589710389E5429..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Assinado pelo link enviado para victor.jabor@xpi.com.br  
Usando endereço IP: 177.92.67.114

### Registro de hora e data

Enviado: 01/06/2022 15:45:43  
Reenviado: 02/06/2022 16:25:57  
Reenviado: 02/06/2022 17:56:19  
Reenviado: 02/06/2022 18:00:36  
Visualizado: 02/06/2022 18:00:58  
Assinado: 02/06/2022 18:06:32

Enviado: 01/06/2022 15:45:43  
Visualizado: 01/06/2022 15:49:33  
Assinado: 01/06/2022 15:50:46

VERT CAPITAL

**Eventos do signatário**

Victoria de Sá  
victoria@vert-capital.com  
Diretora

VERT CONSULTORIA E ASSESSORIA  
FINANCEIRA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC OAB G3  
CPF do signatário: 39778792860  
Cargo do Signatário: Conselheira

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 25/09/2020 08:18:30  
ID: 03b248fd-6698-41b1-b048-23dca429424c

**Assinatura**



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Assinado pelo link enviado para  
victoria@vert-capital.com  
Usando endereço IP: 189.110.118.162

**Registro de hora e data**

Enviado: 01/06/2022 15:45:43  
Visualizado: 01/06/2022 16:09:59  
Assinado: 01/06/2022 16:10:32

**Eventos do signatário presencial**      **Assinatura**      **Registro de hora e data**

**Eventos de entrega do editor**      **Status**      **Registro de hora e data**

**Evento de entrega do agente**      **Status**      **Registro de hora e data**

**Eventos de entrega intermediários**      **Status**      **Registro de hora e data**

**Eventos de entrega certificados**      **Status**      **Registro de hora e data**

**Eventos de cópia**      **Status**      **Registro de hora e data**

**Eventos com testemunhas**      **Assinatura**      **Registro de hora e data**

**Eventos do tabelião**      **Assinatura**      **Registro de hora e data**

**Eventos de resumo do envelope**      **Status**      **Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado	01/06/2022 15:45:44
Entrega certificada	Segurança verificada	01/06/2022 16:09:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	01/06/2022 16:10:32
Concluído	Segurança verificada	02/06/2022 18:06:32

**Eventos de pagamento**      **Status**      **Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**