

AGGER S.A.
CNPJ 00.585.578/0001-57
NIRE 35300594487

AGGER SA
CNPJ 00.585.578/0001-57
NIRE 35300594487

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING
HELD ON DECEMBER 14, 2023

aprovou a emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais reais, em série única ("Debêntures e Emissão") conforme registro do "Instrumento Particular da Escritura da 1ª Convertível into Shares, Unsecured, with Additional Security in Rem, in a Single Series, for Public Distribution, by Agger S.A.", registered under no. 461.613/23-2, on December 6, 2023, and protocol 2.884822/23-9, on December 4, 2023, approved by Maria Cristina Frei, General Secretary ("Issuance Indenture").

simple, not convertible into shares, unsecured, with estate guarantee, in a single series ("Debentures" and "Issuance"), as provided for in the "Private Instrument of Indenture of the 1st Issuance of Simple Debentures, Not Convertible into Shares, Unsecured, with Additional Security in Rem, in a Single Series, for Public Distribution, by Agger S.A.", registered under no. 461.613/23-2, on December 6, 2023, and protocol 2.884822/23-9, on December 4, 2023, approved by Maria Cristina Frei, General Secretary ("Issuance Indenture").

no. 4660879, residente e domiciliado na Avenida dos Dourados, nº 880, apartamento 101B, bairro Jurerê Internacional, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.053-410; Henrique de Oliveira Duarte, brasileiro, Empresário, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 109.468.487-26, portador do documento de identidade RG nº 20.542.964-0, residente e domiciliado na Rua Julieta Niemeyer, nº 217, bairro São Conrado, no Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, CEP: 22.610-190; e José Alberto Moreno Reyes, espanhol, Empresário, solteiro, inscrito no passaporte sob o nº PAM100963, expedida pela Direção General de Polícia - 0805506P1 em 14/06/2031, residente e domiciliado na Calle Valencia 195, planta 5, puerta 1, 08011, na Cidade de Barcelona, Espanha.

Brazilian, businessman, married, registered with the Individual Taxpayer Registration (CPF) under number 004.555.889-29, bearer of identity document (RG) number 4660879, resident and domiciled at "dos Dourados" Avenue, number 880, apartment 101B, Jurerê Internacional neighborhood, Florianópolis City, State of Santa Catarina, Zip Code: 88.053-410; Henrique de Oliveira Duarte, Brazilian, businessman, single, registered with the Individual Taxpayer Registration (CPF) under number 109.468.487-26, bearer of identity document (RG) number 20.542.964-0, resident and domiciled at Julieta Niemeyer Street, number 217, São Conrado neighborhood, Rio de Janeiro City, State of Rio de Janeiro, Zip Code: 22.610-190; and Jose Alberto Moreno Reyes, Spanish, businessman, single, registered in the passport under number PAM100963, issued by the Dirección General de Policía - 0805506P1 on 06/14/2031, resident and domiciled at Valencia 195 Street, planta 5, puerta 1, 08011, Barcelona City, Spain.

como "Agger S.A., sociedade por ações fechada, não registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM)", com sede na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 7 n.º 1.030, Sala 6, Centro, CEP 13.500-143, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 00.585.578/0001-57, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") 35.300.594.487, neste ato representada na forma de seu estatuto social".

stock company, not registered before the Securities and Exchange Commission ("CVM"), with headquarters in the City of Rio Claro, State of São Paulo, at Rua 7 no. 1.030, Sala 6, Centro, CEP 13.500-143, registered in the National Register of Legal Entities of the Ministry of Finance ("CNPJ") under no. 00.585.578/0001-57, registered before the Commercial Board of the State of São Paulo ("JUCESP") under Identification Number of the Companies Registry ("NIRE") 35.300.594.487, herein represented in the form of its bylaws ("Issuer").

administrado e operacionalizado pela B3. Tal retificação deverá ser refletida em toda e qualquer referência à Emissão nos Contratos das Garantias (conforme definido na Escritura de Emissão), no Contrato de Distribuição (conforme definido na Escritura de Emissão), bem como em todos e quaisquer documentos celebrados em decorrência das Debêntures.

B3. Said amendment shall be reflected to any and all references in the Guarantee Agreements (as defined in the Issuance Indenture), in the Distribution (as defined in the Issuance Indenture), as well as in any and all documents executed as a result of the Debentures.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO

DE CONSELHO: Ao 14º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se às 10:00 horas, Reunião do Conselho de Administração na sede social da AGGER S.A., na Rua 7, Sala 06, nº 1.030, bairro Centro, Rio Claro, São Paulo, CEP: 13.500-143 ("Companhia" ou "Emissora").

1. DATE, TIME, AND PLACE OF THE BOARD MEETING:

On the 14th day of December of the year two thousand and twenty-three, at 10:00 am, a Meeting of the Board of Members was held at the registered office of AGGER S.A., at 7 Street, room 06, number 1.030, Centro, Rio Claro City, State of São Paulo, ZIP CODE: 13.500-143 ("Company" or "Issuer").

2. CONVOCAÇÃO:

Convocada nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO:

Called pursuant to the terms of article 16 of the Company's Bylaws.

3. PRESEÇA:

Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo: Gabriel Ronacher Passos Silva, brasileiro, Empresário, casado, inscrito no CPF sob o nº 075.201.966-07, portador do documento de identidade RG nº 13049079, residente e domiciliado na Rua Vinte e Seis, nº 2.227, apartamento 3.172, bairro Jardim São Paulo, no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP: 13.503-011; Aparecido Caetano de Jesus, brasileiro, Publicitário, casado, inscrito no CPF sob o nº 152.874.428-40, portador do documento de identidade RG nº 18.774.466-X, residente e domiciliado na Rua Ival, nº 207, apartamento 104, bairro Itaipapé, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 03080-010; Guilherme Koerner Quandt, brasileiro, Empresário, casado, inscrito no CPF sob o nº 004.555.889-29, portador do documento de identidade RG

3. ATTENDANCE:

All members of the Board of Directors were present, as follows: Gabriel Ronacher Passos Silva, Brazilian, businessman, married, registered with the Individual Taxpayer Registration (CPF) under number 075.201.966-07, bearer of identity document (RG) number 13049079, resident and domiciled at Vinte e Seis Street, number 2227, apartment 3172, Jardim São Paulo neighborhood, Rio Claro City, State of São Paulo, Zip Code: 13503-011; Aparecido Caetano de Jesus, Brazilian, advertiser, married, registered with the Individual Taxpayer Registration (CPF) under number 152.874.428-40, bearer of identity document (RG) number 18.774.466-X, resident and domiciled at Ival Street, number 207, apartment 104, Itaipapé neighborhood, São Paulo City, State of São Paulo, Zip Code: 03080-010; Guilherme Koerner Quandt,

Foram emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), resultando em um valor total de Emissão de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

A total of 30,000 (thirty thousand) Debentures was issued, with an individual nominal value of R\$ 1,000.00 (one thousand reais), resulting in a total Issuance amount of R\$ 30,000,000.00 (thirty million reais).

Desta forma, os Conselheiros apreciaram as matérias constantes da ordem do dia, as quais já tinham conhecimento e deliberaram, por maioria de votos, o que segue:

Accordingly, the Directors considered the matters on the agenda, of which they were already aware, and decided, by majority vote, as follows:

I. Aprovar e autorizar, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a alteração dos seguintes termos e condições relacionados à Emissão das Debêntures pela Companhia:

I. To approve and authorize, pursuant to article 59, paragraph 1, of Law no. 6404, of December 15, 1976, the change of the following terms and conditions related to the Debentures issuance by the Company:

a) Vencimento: O prazo de vencimento das Debêntures será de 1.828 (mil oitocentos e vinte e oito) dias, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de novembro de 2028 ("Data de Vencimento").

a) Maturity: The maturity date of the Debentures will be 1.828 (one thousand eight hundred twenty-eight) days from the Issuance Date, thus maturing on November 30th, 2028 ("Maturity Date").

b) Qualificação da Emissora: A qualificação da Emissora na Escritura de Emissão, assim como nos demais documentos relacionados à Emissão, passa a vigorar a partir desta data

b) Issuer's Qualification: The Issuer's qualification in the Issuance Indenture, as well as in any and all documents executed as a result of the Debentures, as of this date, will come into force as "Agger S.A., a closed joint-

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo membro do Conselho, Sr. Gabriel Ronacher Passos Silva, previamente qualificado, bem como secretariados pelo advogado Vitor Biccass Massoli, inscrito no CPF sob o nº 091.981.756-45, OAB/MG 130.237, com endereço profissional na Rua da Bahia, nº 2.696, sala 1.501, bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.160-012.

4. BOARD: The proceedings were chaired by member of the Board, Mr. Gabriel Ronacher Passos Silva, previously qualified, as well as secretariats by the lawyer Vitor Biccass Massoli, registered with the CPF under nº 091.981.756-45, OAB/MG 130.237, with professional address at Rua da Bahia, nº 2.696, room 1.501, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.160-012.

5. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

O Sr. Gabriel Ronacher Passos Silva, esclareceu que esta reunião visa deliberar a respeito da revalidação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2023 que

II. Aprovar e autorizar a alteração do número da Emissão na Escritura de Emissão, bem como em todos e quaisquer documentos celebrados em decorrência das Debêntures, para que conste como 2ª (segunda) Emissão, a fim de viabilizar o depósito das Debêntures para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21,

II. APROVAR E AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA EMISSÃO NA ESCRITURA DE EMISSÃO, BEM COMO EM TODOS E QUALQUER DOCUMENTOS CELEBRADOS EM DECORRÊNCIA DAS DEBÊNTURES, PARA QUE CONSTE COMO 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, A FIM DE VIABILIZAR O DEPÓSITO DAS DEBÊNTURES PARA:

(i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21,

c) Ordinary Amortization: The balance of the Nominal Unitary Value (as defined in the Issuance Indenture) will be, except in the event of early settlement and declaration of early maturity of the Debentures, as provided for in the Issuance Indenture, amortized in 54 (fifty-four) successive installments, always in the 30th (thirty) of each calendar month, with a payment grace period of 7 (seven) months, counting from the Issuance Date (as defined in the Issuance Indenture), so that the first payment will occur on the 30th (thirty) of June 2024 and the last on the Maturity Date, observing the percentages indicated in the table below ("Ordinary Amortization")

II. Approve and authorize, the amendment of the number of the Issuance in the Issuance Indenture, as well as in any and all documents executed as a result of the Debentures, which shall be read 2nd (second) Issuance, in order to enable the deposit of Debentures, for: (i) public distribution in the primary market through the MDA, managed and operated by B3; and (ii) trading, in the secondary market, through CETIP21, managed and operated by

III. Aprovar e ratificar a manutenção de todas as demais características da Emissão não alteradas pela presente ata.

III. To approve and ratify the maintenance of all other Issuance characteristics not changed in these minutes.

IV. Aprovar e autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, inclusive, mas não limitado, à assinatura do aditamento da Escritura de Emissão, bem como de todos os demais documentos celebrados em decorrência das Debêntures.

IV. To approve and authorize the Company's Board of Directors to carry out all necessary acts to implement the deliberation above, including, but not limited to, the execution of the amendment to the Issuance Indenture as well as to any and all documents executed as a result of the Debentures.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumária, que, lida, foi aprovada pelos Conselheiros acima qualificados. Foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente da Mesa juntamente com o Secretário, acima qualificados, declaram que a presente cópia é fiel a Ata original, que se encontra arquivada na sede da Companhia.

6. CLOSING: There being no further business to discuss, the Board of Director's Meeting was adjourned, and these Minutes were drawn up in summary form, which, after being read, were approved by the Board of members qualified above. The Meeting of the Company's Board of members was closed. The Chairman of the Board together with the Secretary, both qualified above, declare that this copy is faithful to the original Minutes, which are filed at the Company's registered office.

Rio Claro, São Paulo, 14 de dezembro de 2023.

Rio Claro, São Paulo, December 14, 2023.

JUCESP: Certifico o registro sob o nº 482.682/23-1, em 20 de dezembro de 2023, e protocolo de n.º 2.963.331/23-0. Maria Cristina Frei, Secretária Geral.



Agger3012 pdf

Código do documento a1196829-5dcf-419a-9adb-453ae51cbd71



Assinaturas



JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Certificado Digital
cpd@jcrioclaro.com.br
Assinou

Eventos do documento

29 Dec 2023, 16:16:03

Documento a1196829-5dcf-419a-9adb-453ae51cbd71 **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-29T16:16:03-03:00

29 Dec 2023, 16:16:56

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-29T16:16:56-03:00

29 Dec 2023, 16:17:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Assinou Email: cpd@jcrioclaro.com.br. IP: 191.23.83.30 (191-23-83-30.user.vivozap.com.br porta: 59032). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170. - DATE_ATOM: 2023-12-29T16:17:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):52ce820d9538c0871e901c93bf78456257d575c2c01834e2b29e3499a3e6c39c

(SHA512):23d04a4de5860ae5c2ebb6ac4b5b94a3a794f8e36e5db7cdcd4b2b7b2c5a564fad17e60752445ec796dd70e84d5bcc3417731e897d23e12df3006f9287a5e5a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign