

MSU BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA.

CNPJ 08.699.491/0001-12

NIRE 3523085613-5

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de setembro de 2023, às 14h00, na sede da MSU Brasil Agropecuária Ltda. (“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.064, 14º andar, sala 1447, Bela Vista, CEP 01310-200.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Parágrafo Terceiro da Cláusula 12 do Contrato Social da Sociedade, tendo em vista a presença de todos os diretores da Sociedade, a seguir qualificados: (i) **Francisco Javier Salvatelli**, argentino, casado, country manager (gerente), portador de visto permanente registrado sob RNE nº V106637-1, inscrito no CPF sob o nº 700.838.441-63; (ii) **Jorge Martín Agnoletti**, argentino, casado, contador público, portador de visto permanente registrado sob RNE nº V678585-I, inscrito no CPF sob o nº 700.310.931-08; e (iii) **Marcos Saraiva Vella**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo (OAB/SP) sob nº 60.152, e no CPF sob o nº 661.234.888-72, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.064, 14º andar, sala 1447, Bela Vista, CEP 01310-200.
3. **MESA:** Presidente, Francisco Javier Salvatelli; Secretário, Jorge Martín Agnoletti.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar as demonstrações financeiras especiais da Sociedade relativas ao período especial encerrado em 30 de junho de 2023 e iniciado em 01 de julho de 2022.

5. DELIBERAÇÕES: Após a apresentação e discussão, os diretores da Sociedade, de forma unânime, aprovaram integralmente e sem reservas, as demonstrações financeiras especiais da Sociedade elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro emitidas pelo *International Accounting Standards Board - IASB* -, aprovadas pela Resolução Técnica nº 26 da *Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - FACPCE* -, a fim de serem tomadas como base para a avaliação proporcional, pelo método do valor do patrimônio líquido, da participação detida pela sociedade controladora na Sociedade, apresentadas em pesos argentinos, a moeda de apresentação, de acordo com a Resolução nº 562/09 da CNV da República Argentina, relativas ao período especial encerrado em 30 de junho de 2023 e iniciado em 01 de julho de 2022, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, lavrando esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 04 de setembro de 2023.

Mesa:

Francisco Javier Salvatelli
Presidente

Jorge Martín Agnoletti
Secretário

Diretores:

Francisco Javier Salvatelli

Jorge Martín Agnoletti

Marcos Saraiva Vella