

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) dias de maio de 2024, às 14:30 horas, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. ("Companhia"), na sede da Companhia, sito à Praça General Gentil Falcão, 108, 8º andar, Conj. 81, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, virtualmente, os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Blener Braga Cardoso Mayhew.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas, **eleger os membros da Diretoria da Companhia:** são reeleitos, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024: (i) **MARIANA DANTAS MESQUITA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 63.002.741-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 673.248.355-20, com endereço comercial no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º andar, Conj. 81, Sala 04, Cidade Monções, CEP: 04.571-150, **para o cargo de Diretora Presidente e de Relações com Investidores;** e (ii) Deixar vago o cargo de **Diretor**

Administrativo e Jurídico da Companhia, até que seja preenchido no prazo legal e estatutário aplicável.

Consigna-se que a Diretora ora eleita firmou Termo de Posse anexo à presente ata, por meio do qual declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para investidura como membro da Diretoria, com efeito imediato.

Por fim, em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (i) **MARIANA DANTAS MESQUISA**, como Diretora Presidente e de Relações com Investidores; e (ii) Deixar vago o cargo de Diretor Administrativo e Jurídico da Companhia, até que seja preenchido no prazo legal e estatutário aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 13 de maio de 2024.

Silvio Tini de Araújo
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Secretário da Mesa e Membro do Conselho

Conselheiros:

Júlio César de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Blener Braga Cardoso Mayhew