

**TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.**

CNPJ/ME 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de agosto de 2021, às 15:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, virtualmente, através de vídeo conferência, os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio César de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura, e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

**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) Instalação do Comitê de Assuntos Jurídicos; e (ii) Eleição de Membros do Comitê.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** **(i) Instalação do Comitê de Assuntos Jurídicos:** Nos moldes dos artigos 13, Parágrafo Quarto do Estatuto Social e 12, Parágrafo Quarto do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros deliberaram, por unanimidade, pela instalação do Comitê de Assuntos Jurídicos, ressaltando que, será remunerada, apenas o Membro Especialista e Coordenador do Comitê, por ser membro externo e independente. **(ii) Eleição de Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos:** São eleitos, até o mandato que coincida com o do atual Conselho de Administração, os seguintes membros: **(a)** Como Membro Especialista e Coordenadora do Comitê, a Sra. **Mariana Dantas Bezerra Duarte**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 63.002.741-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 673.248.355-20, residente e domiciliada à Rua Manuel Guedes, no. 264, apto 41, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-070; **(b)** Como

membro, e representante do Conselho de Administração, o Sr. **Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º 293.525.618-21; e, **(c)** Como membro, o Sr. **César Henrique Gallo do Prado**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 35.590.772-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 377.034.368-95, sendo os dois últimos, com endereço comercial na sede da Companhia.

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, 10 de agosto de 2021.

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:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio César de Toledo Piza Neto

Arlindo de Azevedo Moura