

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 09 DE AGOSTO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2022, às 15:00 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, conjunto n. 81, sala 04, 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: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo (por videoconferência), Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto (por videoconferência), Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Magali Rogéria de Moura Leite (por videoconferência); **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior e Cesar Henrique Gallo do Prado; **(iii)** o Sr. Ricardo Baldin, enquanto membro e representante do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, e **(iv)** os Srs. Luis Fernando de Souza Maranha e Felipe Guedes Resende, representantes da PwC Auditores Independentes (ambos por videoconferência).
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) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer reservas ou restrições, e considerando a recomendação favorável unânime do Comitê de Auditoria Estatutário,

deliberaram por aprovar a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022, devendo ser mantido o absoluto sigilo até a sua divulgação ao mercado.

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, 09 de agosto de 2022.

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 Cesar de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite