

**TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A**

CNPJ/ME 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917/Cód. CVM n.º 02600-0

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2023**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de março de 2023, às 15:00, por meio de videoconferência, conforme autorizado nos termos do Art. 16, §3º do estatuto social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., situada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Sala, 4, Cidade Monções, CEP 04.571-150, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("Companhia").

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada, nos termos do Art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia, os Membros do Conselho, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Ricardo Baldin, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Magali Rogéria de Moura Leite e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes

**IV. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Silvio Tini de Araújo, que convidou o Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes para secretariar os trabalhos.

**V. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

**(1)** reapresentação da proposta da administração para a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 20 de abril de 2023 ("AGO"), com a alteração da chapa proposta para o Conselho Fiscal; e

**(2)** autorização da administração da Companhia para tomar as providências necessárias para implementação da deliberação acima.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos, aprovaram:

**(1)** a reapresentação da proposta da administração para a AGO, com a alteração da chapa proposta para o Conselho Fiscal, que passará a corresponder à chapa

indicada a seguir, tendo em vista a comunicação recebida do Sr. Massao Fabio Oya com a desistência de sua candidatura a membro do Conselho Fiscal da Companhia:

- (i) **Roberto César Guindalini** (titular) e **Célio de Melo Almada Neto** (suplente);
- (ii) **Maria Elvira Lopes Gimenez** (titular) e **Jhonny Fernandes de Sousa** (suplente); e
- (iii) **Fernando Dal-Ri Murcia** (titular) e **Carlos Elder Maciel de Aquino** (suplente).

**(2)** a autorização da administração da Companhia para tomar as providências necessárias para implementação da deliberação acima, incluindo a reapresentação da proposta da administração da AGO e do boletim de voto a distância.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de março de 2023. **MESA:** (aa) Presidente: Silvio Tini de Araújo, Secretário: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESENTES:** (aa) Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Magali Rogéria de Moura Leite, Ricardo Baldin e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 30 de março de 2023.

Silvio Tini de Araújo  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

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