

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/ME nº 40.337.136/0001-06

NIRE nº 35.300.562.917

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 dias do mês de junho de 2021, às 12:00 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: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

3. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Silvio Tini de Araújo; Secretário: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação da alteração da razão social da Companhia nos seguintes documentos de governança corporativa e regimentos internos da Companhia: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária; (c) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (d) Política de Remuneração; (e) Política para Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse; (f) Política de Gerenciamento de Riscos; (g) Código de Ética e Conduta; (h) Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e (i) Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) Aprovar, em decorrência da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de junho de 2021, às 10:30 horas, a alteração da razão social da Companhia nos seguintes documentos de governança corporativa e regimentos internos da Companhia: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária; (c) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (d) Política de Remuneração; (e) Política para Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse; (f) Política de Gerenciamento de Riscos; (g) Código de Ética e Conduta; (h) Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e (i) Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Os documentos ora aprovados encontram-se arquivados na sede social da Companhia e serão divulgados nos sites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários após a obtenção do registro de companhia aberta da Companhia.

(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia para que tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

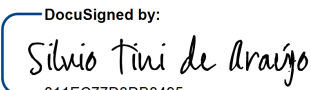
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Composição da Mesa: Presidente – Silvio Tini de Araújo; Secretário – Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. Membros do Conselho de Administração: Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

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

São Paulo, 30 de junho de 2021.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.)*

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., realizada em 30 de junho de 2021)

Mesa: 
811EC77D3DB8495...

Silvio Tini de Araújo
Presidente


B4485F3A4C0148A...

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Secretário