

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 03 DE JULHO DE 2023.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 (três) dias de julho de 2023, às 17:00 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 terceiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, virtualmente: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; e **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, e Cesar Henrique Gallo do Prado.

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)** Autorizar a celebração de operação financeira junto ao Banco Santander Brasil S.A., no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com vencimento em 06 de maio de 2024, e a constituição de garantia através de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e **(ii)** Ratificar a operação de *Swap* de fluxo de caixa nº 109823030007700, nos termos do Convênio nº 19563, vinculada ao Contrato de Empréstimo Internacional nº AGE1365426 ("Contrato"), no valor de

R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), com vencimento final em 05 de maio de 2027, e a constituição de garantia através de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel Rural, junto ao Itaú Unibanco S.A.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, considerando a recomendação da Diretoria Executiva e em observância ao Artigo 17, alíneas (xiii) e (xiv) do Estatuto Social, deliberaram por aprovar a celebração de operação financeira junto ao Banco Santander Brasil S.A. através da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (“Cédula”) nº 218900300979, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com vencimento em 06 de maio de 2024, bem como a constituição de garantia através da Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios, no importe de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Para o item **(ii)** da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, considerando a recomendação da Diretoria Executiva e em observância ao Artigo 17, alíneas (xiii) e (xiv) do Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade, ratificar a celebração da operação de *Swap* de fluxo de caixa de nº 109823030007700, nos termos do Convênio nº 19563, instrumento vinculado ao Contrato de Empréstimo Internacional nº AGE1365426 (“Contrato”), no valor de R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), equivalente a €15.183.994,28 (quinze milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e noventa e quatro euros e vinte e oito centavos de euro), com vencimento em 05 de maio de 2027, e a constituição de garantia através de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel Rural, junto ao Itaú Unibanco S.A já firmado pela Companhia, conforme deliberação do Conselho de Administração de 17 de março de 2023. Ficam, igualmente, ratificados todos os demais atos praticados na consecução da deliberação ora aprovada, inclusive os atos necessários ao registro dos instrumentos retro mencionados nos órgãos competentes, se 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, 03 de julho de 2023.


Silvio Tini De Araújo
17636
Silvio Tini de Araújo

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho


CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
17638
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Secretário da Mesa e Membro do Conselho

Conselheiros:


Renato Carvalho
17637
Renato Carvalho do Nascimento
Neto


Julio César De Toledo Piza Neto
12249
Júlio Cesar de Toledo Piza


Ricardo Baldin
17640
Ricardo Baldin

RCA 030723 VF.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 35839-94376-5B417



Solicitação de assinatura iniciada por: Luiza F. em 06/07/2023

Assinaturas



**CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE
FERNANDES**

Assinou Eletronicamente



17638

Assinou em: 06 de julho de 2023, 10:45:38 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 243.208.108.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.59), iOS | Celular: (**) *****-1765



Julio César de Toledo Piza Neto

Assinou Eletronicamente



12249

Assinou em: 06 de julho de 2023, 12:03:45 | E-mail: jul*****@ya***** | Endereço de IP: 177.169.30.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: *****4912



Renato Carvalho

Assinou Eletronicamente



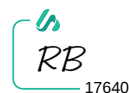
17637

Assinou em: 06 de julho de 2023, 14:52:21 | E-mail: ren*****@la***** | Endereço de IP: 245.215.61.99 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-5972



Ricardo Baldin

Assinou Eletronicamente

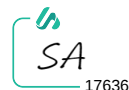


Assinou em: 06 de julho de 2023, 15:29:23 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 189.46.224.81 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 16.5, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-5195



Silvio Tini de Araújo

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2023, 18:43:17 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 177.92.89.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-9968