

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 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 09 (nove) dias de novembro de 2023, às 14:00 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: **(i)** os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Marcel Cecchi Vieira, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Ana Paula Malvestio; **(ii)** os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores e o Sr. Cesar Henrique Gallo do Prado, Diretor Administrativo e Jurídico; **(iii)** o Sr. Marcos Reinaldo Severino Peters, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; **(iv)** a Sra. Samanta Webber, Coordenadora de Controladoria; e **(v)** o Sr. Luis Fernando de Souza Maranhã, representante da PwC Auditores Independentes.

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: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de setembro de 2023.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 17, (viii), do Estatuto Social, 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 setembro de 2023, 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. Mesa: Silvio Tini de Araújo – Presidente e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes – Secretário. Conselheiros Presentes: Marcel Cecchi Vieira, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin e Ana Paula Malvestio.

São Paulo, 09 de novembro de 2023.


Silvio Tini De Araújo
17626
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:


Marcel Cecchi Vieira
Marcel Cecchi Vieira


Ricardo Baldin
17446
Ricardo Baldin


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


Ana Paula Malvestio
Ana Paula Malvestio

RCA 09 11 23_Livro.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EF1E5-BB21A-AA4DB



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 09/11/2023

Assinaturas



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Assinou Eletronicamente



17638

Assinou em: 09 de novembro de 2023, 16:24:36 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 253.108.72.165 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-1765



Silvio Tini de Araújo

Assinou Eletronicamente



17636

Assinou em: 09 de novembro de 2023, 16:26:04 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 251.100.128.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-9968



Julio César de Toledo Piza Neto

Assinou Eletronicamente

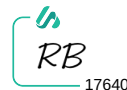


12249

Assinou em: 09 de novembro de 2023, 17:00:36 | E-mail: jul*****@ya***** | Endereço de IP: 251.38.144.37 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: *****4912



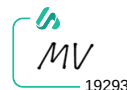
Ricardo Baldin
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 17:00:38 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 179.191.77.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-5195



Marcel Cecchi Vieira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 17:01:04 | E-mail: mar*****@gm***** | Endereço de IP: 179.191.77.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (**) *****-4050



Ana Paula Malvestio
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de novembro de 2023, 17:14:37 | E-mail: ana*****@gm***** | Endereço de IP: 179.191.77.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4776