

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 25 DE MARÇO DE 2022

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de março de 2022, 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, Arlindo de Azevedo Moura 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) recomendação para aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2022, às 15:00 horas, horário de Brasília ("AGO"), da proposta de tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

(2) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos;

(3) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO da proposta do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia;

(4) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO dos candidatos a serem caracterizados como membros independentes do Conselho de Administração;

(5) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO da proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração;

(6) recomendação de aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e

(7) convocação da assembleia geral ordinária da Companhia.

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

(1) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, a se reunirem na AGO, da proposta de tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

(2) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO da seguinte proposta de destinação do lucro líquido:

Destinação	Valor (R\$)
Reserva Legal	1.037.856,04
Distribuição de dividendos (incluindo o mínimo obrigatório)	19.719.164,75
Total do lucro líquido	20.757.020,79

(3) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO de que o Conselho de Administração seja composto por 6 (seis) membros;

(4) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, da proposta de caracterização dos seguintes nomes como membros independentes do Conselho de Administração: (i) Arlindo de Azevedo Moura; e (ii) Ricardo Balbin. Os conselheiros acima citados apresentaram declaração ao Conselho de Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se

verificada alguma das situações previstas no § 2º do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado e se abstiveram na deliberação acerca da sua própria independência;

(5) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração conforme a chapa abaixo, a ser composto por 6 (seis) membros, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

- (i) **Silvio Tini de Araújo**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências jurídicas, portador da cédula de identidade RG nº 3.482.808, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.065.488-68, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150;
- (ii) **Renato Carvalho de Nascimento**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M4013603, inscrito no CPF/MF sob o nº 633.578.366-53, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150;
- (iii) **Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 29.496.156-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.525.618-21, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150;
- (iv) **Julio Cesar de Toledo Piza Neto**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 14.208.972, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.429.868-23, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150;
- (v) **Arlindo de Azevedo Moura**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 4018234122, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.459.100-49, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150; e
- (vi) **Ricardo Baldin**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1005553266, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.678.040-72, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.

(6) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, conforme valores contidos na Proposta da Administração, incluindo remuneração fixa, variável e baseada em ações, a ser paga até o fim do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e

(7) aprovar a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sua sede social, para deliberar acerca dos temas referidos nos itens anteriores, ficando a administração autorizada a tomar as providências para a sua convocação, inclusive a publicação do edital de convocação e divulgação da documentação exigida nos termos da lei.

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, 25 de março de 2022. **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, Arlindo de Azevedo Moura, Ricardo Baldin e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

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

São Paulo, 25 de março 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