

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 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 13 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) dias de maio de 2024, às 15:00 horas, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, 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 primeiro, do Estatuto Social da Companhia, do Estatuto Social da Companhia, por videoconferência, reuniram-se, virtualmente, os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Blener Cardoso Braga Mayhew.
- 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) Eleger os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e seu Coordenador; (ii) Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos e seu Coordenador; e (iii) Eleger os Membros da Comissão de Assuntos Tributários.
- 5. Deliberações Tomadas pelos Presentes:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas: **(i) Eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** são eleitos, 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 2024: (a) **MARCOS REINANDO SEVERINO PETERS**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.135, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.398-50, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 1005553266, inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.678.040-72, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração (art. 20 do Estatuto Social); e (c) **LUIZ NELSON PORTO DE ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 7.553.424-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.204.698-27, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. **(ii) Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos:** são eleitos, 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 2024: (a) **ALFREDO SÉRGIO LAZZARESCHI NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27787141-4 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.224.438-06, como membro externo do Comitê de Assuntos Jurídicos para o cargo de Coordenador, (b) **MARIANA DANTAS MESQUITA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 63.002.741-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 673.248.355-20, para o cargo de membro do Comitê de Assuntos Jurídicos; (c) **CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º. 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º. 293.525.618-21, como membro do Comitê de Assuntos Jurídicos e representante do Conselho de Administração; e (d) **LEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA BARBOSA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 25.347.274-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 287.122.688-10. **(iii) Eleger os Membros da Comissão de Assuntos Tributários:** A Comissão será presidida pela Conselheira Ana Paula, e ainda comporão a mesma, os Conselheiros Ricardo e Carlos, a Diretora Presidente e de Relações com

Investidores, Mariana, bem como o Coordenador Fiscal da Companhia, o Sr. Eduardo José Pinto, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.579.092-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.259.138-06. Todos os eleitos pelas deliberações acima mantêm endereço comercial no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º andar, Conj. 81, Sala 04, Cidade Monções, CEP: 04571-150.

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, 13 de maio de 2024.

Silvio Tini de Araújo
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

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

Conselheiros:

Júlio César de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Blener Braga Cardoso Mayhew