

**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 09 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 (nove) dias de maio de 2022, 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, Conj. 81, 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, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin (por videoconferência), Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, e Magali Rogéria de Moura Leite.
- 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) Eleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas, **eleger os membros da Diretoria da Companhia:** são reeleitos, 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) **JOSÉ HUMBERTO PRATA TEODORO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG10706296, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.248.046-28, com 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: 04.571-150, **para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores;** e (ii) **CESAR HENRIQUE GALLO DO PRADO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º

35.590.772-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 377.034.368-95, com 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: 04.571-150, **para o cargo Diretor Administrativo e Jurídico da Companhia.**

Consigna-se que os Diretores ora eleitos firmaram Termo de Posse anexo à presente ata, por meio do qual declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para investidura como membro da Diretoria, com efeito imediato.

Por fim, em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica composta pelos seguintes membros: (i) **JOSÉ HUMBERTO PRATA TEODORO JÚNIOR**, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores; e (ii) **CESAR HENRIQUE GALLO DO PRADO**, como Diretor Executivo Administrativo e Jurídico.

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, 09 de maio 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

Conselheiros:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio César de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite