

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 (onze) dias de novembro de 2024, 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, 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, virtualmente, os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio, Blener Braga Cardoso Mayhew, e Marcel Cecchi Vieira.
- 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 do Presidente do Conselho de Administração e (ii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas: **(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** nos moldes do Art. 15 do Estatuto Social e Art. 4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi eleito o conselheiro **Silvio Tini de Araújo** enquanto presidente do Conselho de Administração. **(ii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração:** nos moldes do Art. 15, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social e Art. 4º, parágrafo 1º, inciso VII do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi

eleito o conselheiro Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes enquanto secretário do Conselho de Administração.

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, 11 de novembro 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:

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Blener Braga Cardoso Mayhew

Marcel Cecchi Vieira