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 11 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 (onze) dias de setembro de 2023, às 17:15 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, n.º 108, 8º andar, conjunto n.º 81, sala 04, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Mediante convocação efetuada na forma da parte final do parágrafo primeiro do art. 16, do Estatuto Social da Companhia, por videoconferência, 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; e **(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.
- 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) Autorizar a captação financeira junto ao banco Itaú BBA S.A., (ii) ratificar a autorização para a celebração de operação financeira junto ao Banco Itaú S.A. de Convênio de Limite Rotativo de Crédito com

Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural (“Convênio”) nº 313.040337136/29032023, e da constituição de garantia através de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel Rural, com prazo de cinco anos, a contar do registro da garantia.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, considerando a recomendação da Diretoria Executiva e em observância ao Artigo 17, alíneas (xiii) e (xiv) do Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade, autorizar **(i)** a contratação de linha de crédito junto ao Itaú BBA S.A., em atendimento à necessidade de caixa da Companhia com base em orçamento previamente aprovado por este Conselho, no limite de até R\$ 13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais), em modalidade de captação e com condições comerciais aderentes à prática de mercado, lastreado pela garantia de alienação fiduciária consubstanciada no Convênio de Limite de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural, devendo a Diretoria definir o montante efetivo a ser captado, observado o limite ora autorizado; e **(ii)** ratificar a autorização para a celebração Convênio de Limite Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural Convênio nº 313.040337136/29032023 (“Contrato”), e da constituição de garantia através de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel Rural, com prazo de cinco anos, a contar do registro da garantia, no valor de R\$ 159.112.905,79 (cento e cinquenta e nove milhões e cento e doze mil e novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos), em garantia do crédito rotativo ora autorizado, e do Contrato Internacional de Empréstimo AGE 1365426, conforme autorizado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 17 de março de 2023, e posteriormente ratificado. Ficam, igualmente, ratificados todos os demais atos praticados na consecução da deliberação ora aprovada, inclusive os atos necessários ao registro dos instrumentos retro mencionados nos órgãos competentes, se aplicável.

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 setembro de 2023.

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:

Marcel Cecchi Vieira

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio