

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 17:30 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)** Alterar a composição atual do Comitê de Assuntos Jurídicos, para eleger novos membros, nos termos do art. 5º, *caput* e o § 2º do Regimento Interno do Comitê; **(ii)** Eleger o Coordenador do Comitê de Assuntos Jurídicos, nos termos do §6º do art. 5º do Regimento Interno do Comitê; e, **(iii)** Ratificar a composição dos membros do Comitê de Assuntos Jurídicos: Srs. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, Sra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa, Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Sr. Cesar Henrique Gallo do Prado e Sra. Mariana Dantas Mesquita.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas: **(i) Eleição dos Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos:** são eleitos, com prazo de mandato unificado de 01 (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 2023: (a) o Sr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27787141-4 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 275.224.438-06, com endereço comercial à Av. Brig. Faria Lima, 4055, 4º andar (408), Itaim, São Paulo - SP, CEP 04538-001, como membro externo e independente do Comitê de Assuntos Jurídicos, e, (b) a Sra. 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/ME sob o n.º 287.122.688-10, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Assuntos Jurídicos; sobre o item **(ii)** da Ordem do Dia, nos termos do §6º do art. 5º do Regimento Interno, após análise e discussão foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, **a eleição para o Cargo de Coordenador do Comitê**, do Sr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, anteriormente qualificado. Em face e por força de tal deliberação, a Coordenadora anteriormente eleita fica destituída da função, mantendo seu cargo de membro efetivo; e, por fim, acerca do item **(iii)** da Ordem do Dia, **ratificar a composição dos Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos**, sendo eles: (a) Sr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27787141-4 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 275.224.438-06, como membro externo e independente do Comitê de Assuntos Jurídicos e, (b) a Sra. 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/ME sob o n.º 287.122.688-10, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Assuntos Jurídicos; (c) o Sr. 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/ME sob n.º. 293.525.618-21, como membro efetivo do Comitê de Assuntos Jurídicos e representante do Conselho de Administração; (d) 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, para o cargo de membro efetivo do

Comitê de Assuntos Jurídicos; (e) 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/ME sob o n.º 673.248.355-20, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Assuntos Jurídicos.

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