

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 15 DE ABRIL DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 (quinze) dias de abril 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, 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 terceiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araujo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Marcel Cecchi Vieira; **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, e Cesar Henrique Gallo do Prado, e **(iii)** A Sra. Samanta Webber, Coordenadora de Controladoria e Financeiro da Companhia.
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 Unibanco S.A. ("Banco Itaú") e (ii) ratificação de operações e atos praticados perante o Banco Itaú.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram, por unanimidade, nos termos do artigo 17, incisos (xiii) e (xiv) do Estatuto Social, considerando a recomendação favorável da Diretoria Executiva, aprovar **(i)** a captação financeira junto ao Banco Itaú Unibanco S.A, no valor de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), com vencimento em 14 de maio de 2025, mediante a celebração de contrato de empréstimo

lastreado pela garantia de alienação fiduciária contida no Convênio de Limite de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural N.º 313.040337136/29032023 (“Convênio de Limite”), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 11/09/2023, e contratação de Contrato de Prestação de Garantia Internacional e operação de *swap*, ficam, ainda, igualmente ratificados e autorizados todos os demais atos necessários à consecução da deliberação ora tomada, incluindo o registro dos instrumentos ora referenciados perante os órgãos competentes; e aprovar, por unanimidade, **(ii)** a ratificação, em observância ao artigo 17, incisos (xiii) e (xiv) do Estatuto Social, da celebração do Contrato de Empréstimo Internacional nº AGE1465558 (“Contrato”), no valor de R\$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), equivalente a €355.492,36 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e seis centavos), com vencimento em 31 de maio de 2024, bem como a operação de *swap* de fluxo de caixa registrado com Série MSW e N.º 2024-000303 e do Contrato de Prestação de Garantia Internacional N.º 32380.77014, ambos emitidos em 11 de janeiro de 2024, todos devidamente lastreados pela alienação fiduciária de bem imóvel contido no Contrato de Convênio.

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. Assinaturas: **Mesa:** Silvio Tini de Araújo, Presidente; Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Secretário. **Conselheiros:** Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Ana Paula Malvestio e Marcel Cecchi Vieira.

- Confere com a original lavrada em livro próprio. -

São Paulo, 15 de abril de 2024.

 ATLAS
Signed by:

Silvio Tini De Araújo
Silvio Tini de Araújo

17636

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

 ATLAS
Signed by:

CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes

Secretário da Mesa e Membro do Conselho

20240415 - RCA - TSPA - Captação 2024 e Ratificação

Itaú_certificada.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DCFFD-EF61B-84481



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 15/04/2024

Assinaturas



Silvio Tini de Araújo

Assinou Eletronicamente



Silvio Tini De Araújo

17636



SA

17636

Assinou em: 15 de abril de 2024, 17:50:02 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 247.171.88.250 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63), iOS | Celular: (**) *****-9968



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE
FERNANDES

Assinou Eletronicamente



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

17638



CF

17638

Assinou em: 16 de abril de 2024, 18:01:16 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 253.70.127.247 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63), iOS | Celular: (**) *****-1765