

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 10 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 (dez) dias de outubro de 2023, às 15:30 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, reuniram-se na sede da Companhia **(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 Auditoria Estatutário, para eleger novos membros, nos termos do Parágrafo Único do art. 3.3. do Regimento Interno do Comitê; **(ii)** Eleger o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do art. 4.1. do Regimento Interno do Comitê; e, **(iii)** Ratificar a composição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: (a) Sr. Marcos Reinaldo Severino Peters, (b) Marcel Cecchi Vieira, (c) Ricardo Baldin e (d) Luiz Nelson Porto de Araújo.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas, diante da vacância do cargo de Membro e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, em virtude do falecimento de sua antecessora, Sra. Tereza Cristina Grossi Togni: **(i) Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** 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. Luiz Nelson Porto de Araújo, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 7.553.424-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 033.204.698-27, com endereço comercial na sede da Companhia, como membro Comitê de Auditoria Estatutário; sobre o item **(ii)** da Ordem do Dia, nos termos do Art. 4.1. 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. Marcos Reinaldo Severino Peters, adiante qualificado; e, por fim, acerca do item **(iii)** da Ordem do Dia, **ratificar a composição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário**, sendo eles: (a) Marcos Reinaldo Severino Peters, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.767.135, inscrito no CPF/ME sob o n.º 023.120.398-50, para o cargo de membro efetivo e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) Marcel Cecchi Vieira, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.563.675, inscrito no CPF/ME sob o n.º 143.917.738-48, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (c) Ricardo Baldin, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 1005553266, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n.º 163.678.040-72, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário e (d) Sr. Luiz Nelson Porto de Araújo, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 7.553.424-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 033.204.698-27, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário.

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, 10 de outubro 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