

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 15 DE MARÇO DE 2023.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 (quinze) dias de março de 2023, às 17:00 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, 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: Mediante convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, e Magali Rogéria de Moura Leite.

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 de Diretor sem Designação Específica.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: (i) **Eleição de Diretor sem Designação Específica:** por unanimidade, o Conselho de Administração, nos termos do art. 22 do Estatuto Social, elege a Sra. **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/MF sob o n.º 673.248.355-20, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manuel Guedes, n.º 264, Apto. 41, Bairro Jardim Europa, CEP: 04536-070, para o cargo de **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**, com início do mandato em 3 de abril de 2023 e término coincidente com os demais membros da Diretoria.

A Sra. Mariana, conforme Termo de Posse, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria.

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, 15 de março 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:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite