

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 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 30 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 (trinta) dias de setembro de 2024, às 11:00 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:** Convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, por videoconferência: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Blener Braga Cardoso Mayhew; **(ii)** Como Membros da Diretoria Executiva da Companhia, as Sras. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores e Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa, Diretora Jurídico Administrativo; e **(iii)** O Sr. Marcos José Camilo, Gerente de Controladoria e a Sra. Samanta Webber, Coordenadora de Controladoria e Tesouraria.
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:** Constituição e Eleição dos Membros Comitê Estratégico Financeiro.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade, e sem ressalvas, com a abstenção do

Conselheiro Silvio, a **Constituição e Eleição dos membros do Comitê Estratégico Financeiro**: O Comitê terá prazo de mandato unificado de 1 (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 2024 e será composto pelos: **(a) SILVIO TINI DE ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências jurídicas e econômicas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.482.808-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 064.065.488-68, com endereço comercial na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 12º andar, conjunto 122, Sala 01, bairro Brooklin Novo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150, como membro do Comitê Estratégico Financeiro para o cargo de Coordenador; **(b) SÉRGIO QUIRINO FERREIRA MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 24.547.840-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 165.973.368-52, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 3º andar, Cj. 31, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como membro do Comitê Estratégico Financeiro; e **(c) MARCOS JOSÉ CAMILO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 19.268.655-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº. **099.711.898-95**, com endereço comercial na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 8º. andar, conjunto 81, sala 4, bairro Brooklin Novo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150, como membro do Comitê Estratégico Financeiro.

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, 30 de setembro de 2024.

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:

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Blener Braga Cardoso Mayhew