

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 16:00, 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, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Sala, 4, Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.571-150.
- 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, o Sr. Silvio Tini de Araújo, e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da celebração de acordos de indenidade entre a Companhia e seus administradores e colaboradores.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a celebração: (i) com efeitos imediatos, de acordos de indenidade entre a Companhia e os membros da sua Diretoria; e (ii) *ad referendum* em assembleia geral a ser oportunamente

convocada, de acordos de indenidade entre a Companhia e os membros do seu Conselho de Administração. O modelo padrão do acordo de indenidade a ser firmado foi disponibilizado aos administradores e rubricado pela mesa.

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