

TS AGRO S.A.
CNPJ 40.337.136/0001-06
NIRE 35300562917

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL. No dia 07 de maio de 2021, às 10hs horas, na sede social da **TS AGRO S.A.**, situada na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP: 04.571-150, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, em vista da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

MESA. Presidente: José Humberto Prata Teodoro Júnior; e Secretário: Marcelo Lambrecht.

ORDEM DO DIA. Deliberar sobre: (i) a apreciação da renúncia do Sr. Alexandre Segadilha Adler ao cargo de Diretor da Companhia; (ii) a indicação do Sr. José Humberto Teodoro Prata Júnior para a cumulação de cargos da Diretoria; e (iii) a eleição do Sr. Marcelo Lambrecht ao cargo de Diretor da Companhia.

DELIBERAÇÕES. A acionista examinou a matéria constante da ordem do dia e deliberou pela:

(i) a apreciação da renúncia do Sr. **ALEXANDRE SEGADILHA ADLER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n.º 08.649.163-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 028.197.547-75, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussui, n.º 352, Apto. 132, CEP: 04542-050, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, conforme Termo de Renúncia, constante do **Anexo I** a esta ata;

(ii) a indicação do Sr. **JOSÉ HUMBERTO TEODORO PRATA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-10.706.296 SSP/MG, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.248.046-28, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mariana Correia, n.º 369, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.444-000, para cumular os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, cargos dos quais toma posse através da assinatura do Termo de Posse, constante do **Anexo II** a esta ata; e

(iii) a eleição do Sr. **MARCELO LAMBRECHT**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 3062405431, expedida pela SSP/RS, inscrito

no CPF/ME sob o n.º 722.345.120-34, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, n.º 2.073, Apto. 1.804-B, Brooklin, CEP: 04561-004, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, com mandato de 03 (três) anos, cargo do qual toma posse através da assinatura do Termo de Posse, constante do **Anexo II** a esta ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como a acionista presente não quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. A acionista aprovou a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada. Mesa: Presidente: José Humberto Prata Teodoro Júnior, Secretário: Marcelo Lambrecht. Acionista Presente: Terra Santa Agro S.A. (p. José Humberto Prata Teodoro Júnior e Alexandre Segadilha Adler, diretores).

São Paulo, 07 de maio de 2021.

(Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)

Mesa:

José Humberto Prata Teodoro Júnior
Presidente

Marcelo Lambrecht
Secretário

ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **ALEXANDRE SEGADILHA ADLER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n.º 08.649.163-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.197.547-75, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussui, n.º 352, Apto. 132, CEP: 04542-050, renuncio ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da **TS Agro S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.337.136/0001-06 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300562917 ("Companhia") para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de março de 2021, com efeitos a partir da presente data.

Eu outorgo à Companhia e desta recebo, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupei o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 07 de maio de 2021

ALEXANDRE SEGADILHA ADLER

TS AGRO S.A.

ANEXO II
TERMO DE POSSE

Eu, **JOSÉ HUMBERTO TEODORO PRATA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-10.706.296 SSP/MG, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.248.046-28, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mariana Correia, n.º 369, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.444-000, tendo sido eleito ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da **TS AGRO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.337.136/0001-06 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300562917 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de maio de 2021, para um mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei vigente e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que me impeça de ser eleito e exercer, ainda que temporariamente, a atividade mercantil e vede o acesso a cargos públicos, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 07 de maio de 2021.

JOSÉ HUMBERTO TEODORO PRATA JÚNIOR

TERMO DE POSSE

Eu, **MARCELO LAMBRECHT**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 3062405431, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 722.345.120-34, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, n.º 2.073, Apto. 1.804-B, Brooklin, CEP: 04561-004, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da **TS AGRO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.337.136/0001-06 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300562917 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de maio de 2021, para um mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei vigente e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que me impeça de ser eleito e exercer, ainda que temporariamente, a atividade mercantil e vede o acesso a cargos públicos, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 07 de maio de 2021.

MARCELO LAMBRECHT