

**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 25 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias de abril de 2023, às 10:00 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, por videoconferência, 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. A Conselheira Lucila Prazeres da Silva foi informada por escrito das deliberações a serem tomadas.
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) Assinatura do Termo de Posse dos Membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e, (iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** (i) Os Membros do Conselho de Administração, em atenção ao item (i) da Ordem do Dia e considerando a Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2023, firmaram, isoladamente, os respectivos Termos de Posse dos cargos para os quais foram eleitos, os quais se encontram arquivados na sede social da Companhia; (ii) **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** nos moldes do art. 15 do Estatuto Social da Companhia,

e do art. 4º do respectivo Regimento Interno, foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Silvio Tini de Araújo, enquanto Presidente do Conselho de Administração; e **(iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração:** nos moldes do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, e do art. 4º do respectivo Regimento Interno, foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, enquanto Secretário do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º andar, Conj. 81, Sala 04, Cidade Monções, CEP: 04.571-150,

6. **ENCERRAMENTO:** Fica consignado que os materiais submetidos e discutidos nesta reunião, conforme referido nas deliberações, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Assinaturas: **Mesa:** Silvio Tini de Araújo, Presidente; Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Secretário. **Conselheiros:** Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin e Lucila Prazeres da Silva.

*- Confere com a original lavrada em livro próprio. -*

São Paulo, 25 de abril 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