

TS AGRO S.A.

CNPJ/ME nº 40.337.136/0001-06

NIRE nº 35.300.562.917

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Em 12 de maio de 2021, às 15:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da TS Agro S.A. ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

3. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Silvio Tini de Araújo; Secretário: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a apreciação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao período de três meses findos em 31 de março de 2021; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) a aprovação das contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao período de três meses findos em 31 de março de 2021, devidamente acompanhada pelo relatório dos auditores independentes emitidos pela KPMG Auditores Independentes e Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, conforme o caso, manifestando ainda favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas.

(ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Composição da Mesa: Presidente – Silvio Tini de Araújo; Secretário – Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. Membros do Conselho de Administração: Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

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

São Paulo, 12 de maio de 2021.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.)

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da TS Agro S.A., realizada em 12 de maio de 2021)

Mesa:

Silvio Tini de Araújo
Presidente

Carlos Augusto R. de Athayde Fernandes
Secretário