

**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 15 DE JUNHO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Em 15 de junho 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 aprovação de ajustes, em decorrência das exigências formuladas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") no âmbito do pedido de listagem e admissão à negociação das ações da Companhia no segmento de governança corporativa denominado Novo Mercado, à (a) Política de Indicação; (b) Política de Transação com Partes Relacionadas; (c) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (d) Política de Divulgação de Fato Relevante; (e) Política de Gerenciamento de Riscos; (f) Regimento Interno do Conselho de Administração; (g) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e (h) Código de Conduta; **(ii)** a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia e o relatório da administração relativas ao período de três meses findos em 31 de março de 2021, reemitidos em decorrência das exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no âmbito do pedido de registro de companhia aberta da Companhia; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião
- 5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - (i)** a aprovação dos ajustes nos seguintes documentos de governança corporativa, em função das exigências formuladas pela B3 à (a) Política de Indicação; (b) Política de Transação com Partes Relacionadas; (c) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (d) Política de Divulgação de Fato Relevante; (e) Política de Gerenciamento de Riscos; (f) Regimento Interno do Conselho de Administração; (g) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e (h) Código de Conduta. Os documentos ora aprovados encontram-se arquivados na sede social da Companhia e serão divulgados nos sites da Companhia e da CVM após a obtenção do registro de companhia aberta da Companhia.
  - (ii)** a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia e o relatório da administração relativas ao período de três meses findos em 31 de março de 2021, devidamente acompanhada pelo relatório dos auditores independentes reemitidos pela Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, reemitidos em decorrência das exigências formuladas pela CVM no âmbito do pedido de registro de companhia aberta da Companhia, manifestando ainda favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para a aprovação dos acionistas.

- (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima.

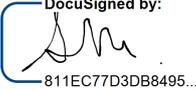
**Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. **Composição da Mesa**: Presidente – Silvio Tini de Araújo; **Secretário** – Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. **Membros do Conselho de Administração**: 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, 15 de junho 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 11 de junho de 2021)*

Mesa: 

---

**Silvio Tini de Araújo**  
Presidente



---

**Carlos Augusto R. de Athayde Fernandes**  
Secretário