

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 14 DE MARÇO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 (quatorze) dias de março de 2023, às 15:30 horas, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, sito à 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, reuniram-se: **(i)** 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, e Magali Rogéria de Moura Leite; **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, e Cesar Henrique Gallo do Prado; **(iii)** O Sr. Marcos Reinaldo Severino Peters, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (por videoconferência); **(iv)** O Sr. Devanir Carlos Guidi, *Corporate Controller* da Companhia; **(v)** O Sr. Roberto Cesar Guindalini, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia (por videoconferência); e **(vi)** Os Srs. Luis Fernando de Souza Maranha e Felipe Guedes Resende, representantes da PwC Auditores Independentes (por videoconferência).

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: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 20 de abril de 2023 (a “AGO”), do relatório anual da administração, das demonstrações financeiras e das notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, do parecer favorável do

Comitê de Auditoria Estatutário e da proposta de destinação do resultado do exercício, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (2) a proposta de distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem imputados ao dividendo obrigatório do referido exercício.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:

(1) recomendar, de acordo com o disposto no artigo 142, inciso V, da Lei no 6.404/76 e no artigo 17, inciso VIII do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, do relatório anual da administração, das demonstrações financeiras e das notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, de parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício em 31 de dezembro de 2022, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia. Os documentos ora aprovados deverão ser mantidos em sigilo até a sua divulgação ao mercado, a ocorrer em 14 de março de 2023.

(2) aprovar, por unanimidade, nos termos do artigo 36, do estatuto social da Companhia, a proposta de distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem imputados parcialmente ao dividendo obrigatório do referido exercício e o valor remanescente como dividendos adicionais do exercício, no valor total de R\$130.308.820,94 (cento e trinta milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), correspondente a R\$1,354461935 por ação, excluídas as ações em tesouraria, a serem pagos em 2 (duas) parcelas, sendo:

- (i) **primeira parcela em 28 de março de 2023**, no valor de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), correspondente a R\$ 0,883510906 por ação (excluindo ações em tesouraria) e;
- (ii) **segunda parcela em 05 de maio de 2023**, no valor de R\$ 45.308.820,94 (quarenta e cinco milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos, correspondente a R\$ 0,470951029 por ação (excluindo ações em tesouraria).

Farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia na data base de 17 de março de 2023. As ações da Companhia serão negociadas *ex* dividendos a partir de 20 de março de 2023.

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, 14 de março 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:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite