

**TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.**

CNPJ/ME 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de setembro de 2021, às 15h00, por meio de videoconferência, conforme autorizado nos termos do Art. 16, §3º do estatuto social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., situada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Cidade Monções, CEP 04.571-150, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada, nos termos do Art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia, os Membros do Conselho, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

**4. MESA:** Presidente: Silvio Tini de Araújo; e Secretário: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

**4. ORDEM DO DIA:** Comunicação e apreciação ao pedido de renúncia do Diretor Executivo.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Por unanimidade, o Conselho de Administração aceita o pedido de renúncia formulado pelo 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/MF sob o n.º 722.345.120-34, ao cargo de Diretor Executivo, renúncia esta ora consignada e efetiva a partir da presente data. Consigna-se, ainda, que o cargo vago será preenchido no prazo legal e estatutário aplicável.

**7. ENCERRAMENTO:** Fica consignado que os materiais submetidos e discutidos nesta reunião, conforme referidos nas deliberações, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quis fazer uso

da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Silvio Tini de Araújo, Secretário: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. Membros do Conselho de Administração Presentes: 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, 13 de setembro de 2021.

Silvio Tini de Araújo  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes  
Secretário da Mesa e Membro do Conselho