

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/ME 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 (nove) dias de maio de 2022, às 16:00 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, Conj. 81, 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 os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin (por videoconferência), Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, e Magali Rogéria de Moura Leite.
- 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) Eleger os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos; e (iii) Eleger os Membros do Comitê de Patrimônio e Sustentabilidade.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas:

 - (i) Eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** são eleitos, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

(a) TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.º MG-525.840, inscrita no CPF/ME sob o n.º 163.170.686-15, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

(b) MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.767.135, inscrito no CPF/ME sob o n.º 023.120.398-50, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

(c) MARCEL CECCHI VIEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.563.675, inscrito no CPF/ME sob o n.º 143.917.738-48, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

(d) RICARDO BALDIN, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 1005553266, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n.º 163.678.040-72, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração (art. 20 do Estatuto Social); e

(e) MAGALI ROGÉRIA DE MOURA LEITE, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 63.352.586-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 019.732.627-70, para o cargo de membro efetiva do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e representante do Conselho de Administração, **todos 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 04571-150.**

(i.1) Consigna-se que os membros ora eleitos para o Comitê de Auditoria Estatutário firmaram Termo de Posse anexo à presente ata, por meio do qual declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para investidura como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, com efeito imediato.

(ii) Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos: são eleitos, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

(a) MARIANA DANTAS MESQUITA, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 63.002.741-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 673.248.355-20, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Assuntos Jurídicos;

(b) CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n.º 293.525.618-21, como membro do Comitê de Assuntos Jurídicos e representante do Conselho de Administração; e

(c) CESAR HENRIQUE GALLO DO PRADO, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 35.590.772-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 377.034.368-95, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Assuntos Jurídicos; **todos 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: 04571-150.**

(iii) Eleger os membros do Comitê de Patrimônio e Sustentabilidade: são eleitos, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

(a) RICARDO BALDIN, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 1005553266, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n.º 163.678.040-72, para o cargo de Coordenador do Comitê de Patrimônio e Sustentabilidade;

(b) SILVIO TINI DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências jurídicas, portador da cédula de identidade RG n.º 3.482.808, inscrito no CPF/MF

sob o nº 064.065.488-68, para o cargo de membro do Comitê de Patrimônio e Sustentabilidade; e

(f) JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 14.208.972, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.429.868-23, para o cargo de membro do Comitê de Patrimônio e Sustentabilidade, **todos 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 04571-150.**

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, 09 de maio de 2022.

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 César de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite