

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 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 18 DE AGOSTO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 (dezoito) dias de agosto de 2023, às 15:30 horas, por meio de videoconferência, nos termos do art. 16, parágrafo 3º do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., situada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Sala, 4, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04571-150 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, virtualmente: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Júlio César de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Marcel Cecchi Vieira e **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores, e o Sr. Cesar Henrique Gallo do Prado, Diretor Administrativo e Jurídico.

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) Assinatura do Termo de Posse; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração e, (iv) Rerratificação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os Membros do Conselho de Administração, em atenção aos itens da Ordem do Dia e considerando a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de agosto de 2023, deliberaram o quanto segue: **(i) Assinatura do Termo de Posse:** os membros do Conselho firmaram, isoladamente, os respectivos Termos de Posse dos cargos para os quais foram eleitos, cujo documento encontra-se arquivado na sede social da Companhia; **(ii) Eleição do Presidente do**

Conselho de Administração: nos moldes do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, e do art. 4º do respectivo Regimento Interno, foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Silvio Tini de Araújo enquanto Presidente do Conselho de Administração; **(iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração:** nos moldes do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, e do art. 4º do respectivo Regimento Interno, foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, enquanto Secretário do Conselho de Administração, ambos 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, e, **(iv) Rerratificação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração:** os Membros do Conselho de Administração promoveram ajustes ao Calendário de Reuniões do exercício de 2023, cujas próximas reuniões ocorrerão nas seguintes datas e horários: (a) 12 de setembro, das 14h30 às 16h30, (b) 10 de outubro, das 14h30 às 16h30, (c) inalteradas as reuniões de 9 de novembro, das 14h00 às 18h00, e de 10 de dezembro, das 14h00 às 18h00.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 18 de agosto 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:

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Ana Paula Malvestio

Ricardo Baldin

Marcel Cecchi Vieira