

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2024, 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, 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, por videoconferência: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio e Blener Braga Cardoso Mayhew; **(ii)** Como Membro da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores; **(iii)** O Sr. Ricardo Baldin, na qualidade de representante do Comitê de Auditoria Estatutário; **(iv)** A Sra. Samanta Webber, Coordenadora de Controladoria e Tesouraria; e **(v)** Os Srs. Luis Fernando de Souza Maranha e Rogério Macacchero, representantes da PwC Auditores Independentes.
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) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 31 de março de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer reservas ou restrições, e considerando a recomendação favorável unânime do Comitê de Auditoria Estatutário,

deliberaram por aprovar a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 31 de março de 2024, devendo ser mantido o absoluto sigilo até a sua divulgação ao mercado.

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, 13 de maio de 2024.

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 César de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Blener Braga Cardoso Mayhew