

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 25 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias de abril de 2023, às 12:00 horas, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, 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, do Estatuto Social da Companhia, por videoconferência, 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, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes. Devido ao pouco tempo havido entre sua posse e esta reunião, a Conselheira Lucila Prazeres da Silva foi informada por escrito das deliberações a serem tomadas.
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 e seu Coordenador; e, (ii) Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos e seu Coordenador;
5. **Deliberações Tomadas pelos Presentes:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade (com a concordância da Conselheira recém empossada) 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 2023: (a) **TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI**, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG525.840, inscrita no CPF/MF sob o nº 163.170.686-15, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) **MARCOS REINANDO SEVERINO PETERS**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.135, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.120.398-50, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (c) **MARCEL CECCHI VIEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.563.675, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.738-48, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e, (d) **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 1005553266, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.678.040-72, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração (art. 20 do Estatuto Social). Por votação unânime, em atendimento ao § 2º do art. 20 Estatuto Social, e do item 4.1 do Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário, eleger como Coordenadora a Sra. Tereza Cristina Grossi Togni; (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 2023: (a) **MARIANA DANTAS MESQUITA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 63.002.741-9 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 673.248.355-20, para o cargo de membro e Coordenadora do Comitê de Assuntos Jurídicos; (b) **CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 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 nº 35.590.772-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 377.034.368-95, para o cargo de membro do Comitê de Assuntos Jurídicos. Por votação unânime, em atendimento ao § 6º do art. 5º do Regimento do Comitê de Assuntos Jurídicos, consignar a eleição da Sra. Mariana Dantas Mesquita, enquanto, Coordenadora. Todos os eleitos pelas deliberações acima mantêm 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 se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Assinaturas: **Mesa:** Silvio Tini de Araújo, Presidente; Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Secretário. **Conselheiros:** Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin e Lucila Prazeres da Silva.

- Confere com a original lavrada em livro próprio. –

São Paulo, 25 de abril 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