

**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 12 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias de maio de 2025, 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, virtualmente, os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ricardo Baldin, Ana Paula Malvestio, Marcel Cecchi Vieira e Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva.
- 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) Eleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas, **eleger os membros da Diretoria da Companhia:** são reeleitos, 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 2025: (i) **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/MF sob o n.º 673.248.355-20, 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: 04.571-150, **para o cargo de Diretora Presidente e de Relações com Investidores;** e (ii) **LEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA BARBOSA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º

25.347.274-X expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 287.122.688-10, 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: 04.571-150, **para o cargo de Diretora Administrativo e Jurídico.**

Por fim, em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (i) **MARIANA DANTAS MESQUITA**, como Diretora Presidente e de Relações com Investidores; e (ii) **LEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA BARBOSA**, como Diretora Administrativo e Jurídico.

**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, 12 de maio de 2025.

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:

Ricardo Baldin

Ana Paula Malvestio

Marcel Cecchi Vieira

Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva