

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 11 DE AGOSTO DE 2025.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2025, às 14h30, nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, 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 artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se virtualmente: **(i)** os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Marcel Cecchi Vieira e Sra. Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva; **(ii)** como Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores e a Sra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa, Diretora Jurídica e Administrativa; e **(iii)** a Sra. Maria Cristina Monoli Cescon, sócia-fundadora do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, neste ato indicada como Secretária do Conselho de Administração.

3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pela Sra. Maria Cristina Monoli Cescon.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Eleição da nova Secretária do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO TOMADAS PELOS PRESENTES: após análise e discussão da ordem do dia, foi deliberada, por maioria, a nomeação da **Sra. Maria Cristina Monoli Cescon** como nova Secretária do Conselho de Administração, na forma do artigo 15, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 4º, parágrafo primeiro, inciso (vii) do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. A Conselheira Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva votou contrariamente à matéria, conforme voto por escrito anexo à presente ata.

5. **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, 11 de agosto de 2025.

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

(assinaturas na página a seguir)

Página de assinaturas 1/1 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., realizada em 11 de agosto de 2025.

Mesa:


Silvio Tini De Araújo
17636

Silvio Tini de Araújo
Presidente da Mesa e Membro do
Conselho


Maria Cristina Monoli Cescon
46420

Maria Cristina Monoli Cescon
Secretária da Mesa

Conselheiros:


CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
17638

**Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes**


Marcel Cecchi Vieira
19293

Marcel Cecchi Vieira


Ricardo Baldin
17640

Ricardo Baldin


Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva
38125

**Fernanda Helena Carvalho
Gonçalves da Silva**

Terra Santa - Ata RCA - Eleição Secretária (v. pública) (v. final).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 87A14-E1111-D4468



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 20/08/2025

Assinaturas



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Assinou Eletronicamente



17638



17638

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 16:56:34 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 200.232.255.85 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.8), iOS | Celular: (**) *****-1765



Silvio Tini de Araújo

Assinou Eletronicamente



17636



17636

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:01:50 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 200.232.255.85 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.8), iOS | Celular: (**) *****-9968



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva

Assinou Eletronicamente



38125

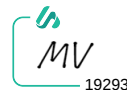


38125

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:09:30 | E-mail: fer*****@ho***** | Endereço de IP: 2804:14d:5cdf:7054:2d26:a68e:7d7f:946a | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.9) | Celular: (**) *****-8897



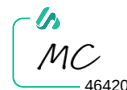
Marcel Cecchi Vieira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:20:05 | E-mail: mar*****@gm***** | Endereço de IP: 177.103.202.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.8), iOS | Celular: (**) *****-4050



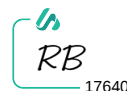
Maria Cristina Monoli Cescon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:38:09 | E-mail: cri*****@ce***** | Endereço de IP: 2804:14d:789d:89b8:6c79:ca59:a6a7:8133 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 139.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5864



Ricardo Baldin
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 19:15:42 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 2803:9810:40a0:c10:fcaf:56fb:df5c:fce5 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 139.0.3405.86, iOS 18.6.1 | Celular: (**) *****-5195

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CONSELHEIRA FERNANDA HELENA CARVALHO GONÇALVES DA SILVA

Eu, **Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva**, na qualidade de Conselheira de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., consigno por meio desta declaração de voto, para registro e arquivamento, minha posição em relação ao item (i) da ordem do dia da ata pública da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2025, referente à eleição da nova Secretária do Conselho de Administração.

Voto **contrariamente à eleição da Sra. Maria Cristina Monoli Cescon** para o cargo de Secretária do Conselho de Administração, considerando que a Companhia possui profissionais internos plenamente qualificados para a elaboração de atas e suporte às reuniões, não se justificando a designação de sócia-fundadora do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados para essa função. Ressalto que os custos decorrentes da utilização de horas de sócia desse escritório são significativamente elevados para as atribuições em questão.

Adicionalmente, registro que não houve comunicação prévia aos Conselheiros sobre o nome da candidata, feita pelo Presidente do Conselho, ou justificativa suficiente para a designação de pessoa externa à Companhia e ao próprio Conselho para exercer a função, em detrimento de profissionais da Companhia aptos a desempenhar tal papel.

Por fim, destaco que não ficaram esclarecidos os critérios e controles que serão tomados pela Companhia considerando o acesso da Secretária e de outros membros de seu escritório aos materiais, documentos e discussões sensíveis do Conselho de Administração.

Tampouco foi detalhada em reunião como se dará a extensão das restrições aplicáveis à negociação de ações aos membros do escritório que venham a ter acesso a informações relevantes a fim de atendimento à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

Diante do exposto, manifesto meu voto contrário à eleição da Sra. Maria Cristina Monoli Cescon para o cargo de Secretária do Conselho de Administração, requerendo que esta declaração de voto seja registrada e arquivada junto à ata da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. realizada em 11 de agosto de 2025.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva

Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva
Conselheira de Administração

2025 08 20 - Manifestação de voto - Eleição de Secretária.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EEBC3-5237D-41452



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 20/08/2025

Assinaturas



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:11:25 | E-mail: fer*****@ho***** | Endereço de IP: 2804:14d:5cdf:7054:2d26:a68e:7d7f:946a | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.9) | Celular: (**) *****-8897