

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 12 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias de maio de 2025, às 16:00 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, 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)** Eleger os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e seu Coordenador; **(ii)** Eleger os Membros do Comitê de Assuntos Jurídicos e seu Coordenador; e **(iii)** Eleger os Membros do Comitê Estratégico Financeiro e seu Coordenador.
- 5. Deliberações Tomadas pelos Presentes:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade 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 2025: (a) **MARCOS REINALDO 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 Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) **RICARDO BALDIN**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG n.º 1005553266, inscrito no CPF/MF sob o n.º 163.678.040-72, para o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e (c) **LUIZ NELSON PORTO DE ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 7.553.424-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 033.204.698-27, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. **(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 2025: (a) **ALFREDO SÉRGIO LAZZARESCHI NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27787141-4 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.224.438-06, como membro externo do Comitê de Assuntos Jurídicos para o cargo de Coordenador, (b) **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 nº 673.248.355-20, para o cargo de membro do Comitê de Assuntos Jurídicos; (c) **CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º. 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º. 293.525.618-21, como membro do Comitê de Assuntos Jurídicos e representante do Conselho de Administração; e (d) **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 nº 287.122.688-10. **(iii) Eleger os Membros do Comitê Estratégico Financeiro:** O Comitê terá 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 e será composto pelos: **(a) SILVIO TINI DE ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências jurídicas e econômicas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.482.808-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 064.065.488-68, com endereço comercial na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 12º andar, conjunto 122, Sala 01, bairro Brooklin Novo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150, como membro do Comitê Estratégico Financeiro para o cargo de Coordenador; **(b) SÉRGIO QUIRINO FERREIRA MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 24.547.840-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 165.973.368-52, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 3º andar, Cj. 31, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como membro do Comitê Estratégico Financeiro; e **(c) JOSÉ LUCAS DA CRUZ GARCIA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 48.833.691-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº. 333.234.928-70, com endereço comercial na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 8º. andar, conjunto 81, sala 4, bairro Brooklin Novo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150, como membro do Comitê Estratégico Financeiro.

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