

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 30 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 (trinta) dias de abril de 2025, às 17:00 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, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio, Marcel Cecchi Vieira, e Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Sr. Ricardo Baldin e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração e (ii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberados, por unanimidade e sem ressalvas: **(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** nos moldes do Art. 15 do Estatuto Social e Art. 4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi eleito o conselheiro **Silvio Tini de Araújo** enquanto presidente do Conselho de Administração. **(ii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração:** nos moldes do Art. 15, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social e Art. 4º, parágrafo 1º, inciso VII do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi

eleito o conselheiro **Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes** enquanto secretário do Conselho de Administração.

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, 30 de abril de 2025.


Ricardo Baldin
17640
Ricardo Baldin

Presidente da Mesa e Membro do Conselho


CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
17638
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Secretário da Mesa e Membro do Conselho

Conselheiros:


Silvio Tini De Araújo
17636
Silvio Tini de Araújo


Ana Paula Malvestio
26817
Ana Paula Malvestio


Marcel Cecchi Vieira
19293
Marcel Cecchi Vieira


Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva
38125
Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva

20250430 - TSPA - RCA - Eleicao Presidente Secretario CA.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E14E0-49566-7E42F



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 30/04/2025

Assinaturas



Silvio Tini de Araújo
Assinou Eletronicamente



Silvio Tini De Araújo
17636



SA
17636

Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:27:26 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 177.92.89.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.96), iOS | Celular: (**) *****-9968



Ana Paula Malvestio
Assinou Eletronicamente



Ana Paula Malvestio
26817



APM
26817

Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:28:17 | E-mail: ana*****@gm***** | Endereço de IP: 245.79.234.87 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-4776



Marcel Cecchi Vieira
Assinou Eletronicamente



Marcel Cecchi Vieira
19293



MV
19293

Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:28:39 | E-mail: mar*****@gm***** | Endereço de IP: 177.103.202.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4050



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:29:50 | E-mail: fer*****@ho***** | Endereço de IP: 244.206.241.140 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8897



Ricardo Baldin
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:30:28 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 243.231.143.213 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.96), iOS | Celular: (**) *****-5195



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de abril de 2025, 17:33:33 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 246.167.53.174 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.96), iOS | Celular: (**) *****-1765