

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025**

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de março de 2025, às 12h00, por meio de videoconferência, conforme autorizado nos termos do Art. 16, §3º do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., sediada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Sala, 4, Cidade Monções, CEP 04.571-150, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Companhia”).

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada, nos termos do Art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente, por videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Silvio Tini de Araújo, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ana Paula Malvestio, Marcel Cecchi Vieira e Blener Braga Cardoso Mayhew. Presente, por videoconferência, a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, membro do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do art. 163, §3º, da Lei 6.404/76, durante as deliberações referentes aos itens (1), (2) e (3) da ordem do dia.

IV. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Silvio Tini de Araújo, que convidou o Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes para secretariar os trabalhos.

V. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

(1) recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de tomada das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;

(2) recomendação para aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;

(3) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de distribuição de dividendos;

(4) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia;

(5) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, dos candidatos a serem caracterizados como membros independentes do Conselho de Administração;

(6) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração;

(7) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

(8) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

(9) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal;

(10) recomendação de aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e

(11) convocação da AGO da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram:

(1) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de tomada das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração;

(2) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;

(3) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da seguinte proposta de destinação do lucro líquido:

Destinação	Valor (R\$)
Reserva Legal	366.606,86
Dividendo integral, para pagamento em 29 de maio de 2025, considerando a base acionária da data da AGO	6.965.530,27
Total do lucro líquido	7.332.137,13

(4) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, de que o Conselho de Administração seja composto por 6 (seis) membros;

(5) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, da proposta de caracterização dos seguintes nomes como membros independentes do Conselho de Administração: Ricardo Baldin e Ana Paula Malvestio. Os conselheiros acima citados apresentaram declaração ao Conselho de

Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações previstas no § 2º do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado, e se abstiveram na deliberação acerca da sua própria independência;

(6) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração conforme a chapa abaixo, a ser composto por 6 (seis) membros, 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) **Silvio Tini de Araújo**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências jurídicas, portador da cédula de identidade RG nº 3.482.808, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.065.488-68, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 12º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.
- (ii) **Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 29.496.156-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.525.618-21, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 12º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.
- (iii) **Ricardo Baldin**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.055.532-66, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.678.040-72, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.
- (iv) **Ana Paula Malvestio**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.197.355, inscrita no CPF/MF sob o nº 138.576.478-33, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.
- (v) **Marcel Cecchi Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 20.563.675, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.738-48, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.
- (vi) **Blener Braga Cardoso Mayhew**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.359.714-6 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.388.087-18, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, Conjunto 81, Sala 04, 8º andar, Cidade Monções, CEP 04571-150.

(7) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGO, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$ 5.584.123,61, referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

(8) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;

(9) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme a chapa abaixo, a ser composto por três membros titulares e igual número de suplentes, 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) **Roberto César Guindalini** brasileiro, diretor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.486.598-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.492.808-48, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Torrinha, nº 220, apt. 122, Bairro Cidade Mãe do Céu, CEP 03332-010 como membro titular, e **Célio de Melo Almada Neto**, brasileiro, advogado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 20.412.300-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.588.078-06, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Franklin Delano Roosevelt, nº 200 – 7º andar, República, CEP 01303-020 como suplente;
- (ii) **Maria Elvira Lopes Gimenez** brasileira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 19.114.234-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.012.018-10 com endereço na cidade de Mairiporã, estado de São Paulo, na Rua Laurindo Feliz da Silva, nº 47, Jardim Pinheiral, CEP 07600-000 como membro titular, e **Jhonny Fernandes** brasileiro, auditor e consultor contábil, portador da cédula de identidade RG nº 41.054.262-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 349.604.488-81, com endereço na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, na Avenida Paiaguás, 691, apto 804, Torre 3, CEP 78051 como suplente; e
- (iii) **Fernando Dal-Ri Murcia** brasileiro, casado, professor universitário, portador da cédula de identidade RG nº 27.727.790-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.091.048-70, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Maestro Cardim, nº 1170, Bela Vista, CEP 01323-001 como membro titular, e **Carlos Elder Maciel de Aquino**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 60.019.211-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.993.094-00, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Coronel Lisboa, nº 395, apto 141-B, Vila Mariana, CEP 04020-40 como suplente.

(10) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em AGO, da proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no valor de R\$ 7.500,00 mensais por membro, referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e

(11) aprovar a convocação da AGO, a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, às 10h00, de forma exclusivamente digital por meio da plataforma Ten Meetings, para deliberar acerca dos temas referidos nos itens anteriores, ficando a administração autorizada a tomar as providências para a sua convocação.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

(página de assinatura da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. realizada em 24 de março de 2025, às 12h00).

São Paulo, 24 de março de 2025

 ATLAS
Signed by

Silvio Tini De Araújo

17606
Silvio Tini de Araújo

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

 ATLAS
Signed by

CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

17638
Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes

Secretário da Mesa e Membro do Conselho

Conselheiros:

 ATLAS
Signed by

Ricardo Baldin

17640
Ricardo Baldin

 ATLAS
Signed by

Marcel Cecchi Vieira

10290
Marcel Cecchi Vieira

 ATLAS
Signed by

Ana Paula Malvestio

26817
Ana Paula Malvestio

 ATLAS
Signed by

Blener Braga Cardoso Mayhew

Blener Braga Cardoso Mayhew

TSPA - AGO 2025 - Ata RCA_VF.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 61B9A-3AE1A-20438



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 24/03/2025

Assinaturas



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Assinou Eletronicamente



17638

Assinou em: 24 de março de 2025, 14:41:47 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 177.92.89.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-1765



Marcel Cecchi Vieira

Assinou Eletronicamente



19293

Assinou em: 24 de março de 2025, 14:43:11 | E-mail: mar*****@gm***** | Endereço de IP: 177.103.202.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-4050



Ricardo Baldin

Assinou Eletronicamente



17640

Assinou em: 24 de março de 2025, 14:45:06 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 242.2.117.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-5195



Ana Paula Malvestio
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de março de 2025, 15:01:44 | 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



Blener Braga Cardoso Mayhew
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de março de 2025, 15:22:43 | E-mail: ble***@ag***** | Endereço de IP: 252.160.177.145 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 18.3.1, iOS 18.3.2 | Celular: (**) *****-3746



Silvio Tini de Araújo
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de março de 2025, 15:44:23 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 177.92.89.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-9968