

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 15h30, 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 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)** a aprovação do Regimento Interno da Diretoria; e **(ii)** a aprovação da atualização das seguintes Políticas da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.: (a) Política de Brindes e Hospitalidade, (b) Política do Canal de Ética e Denúncias, (c) Política de Conflito de Interesses e (d) Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Acerca do item **(i)** da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram por aprovar o Regimento Interno da Diretoria, conforme minuta disponibilizada aos Srs. Conselheiros via plataforma Atlas anteriormente à reunião, a qual será arquivada na sede social da Companhia, ficando determinada a sua publicação junto aos públicos interno e externo.

Sobre o item **(ii)** da ordem dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, considerando a recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram por aprovar a atualização das seguintes Políticas da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.: **(a)** Política de Brindes e Hospitalidade, **(b)** Política do Canal de Ética e Denúncias, **(c)** Política de Conflito de Interesses e **(d)** Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados. As novas versões entrarão em vigor conforme a redação revisada apresentada na minuta previamente disponibilizada aos Senhores Conselheiros, por meio da plataforma Atlas, antes da realização da reunião. Referidas minutas foram arquivadas na sede social da Companhia, ficando determinada a sua publicização junto aos públicos interno e externo.

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, 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

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 - Políticas e Regimento Interno da Diretoria (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: B8959-12AFA-D246F



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

Assinaturas



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Assinou Eletronicamente



17638

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:01:00 | 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

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:02:25 | 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

Assinou em: 20 de agosto de 2025, 17:08:17 | 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, 17:19:17 | 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, 17:35:27 | 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, 19:16:14 | 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