

**TERRA SANTA AGRO S.A.**  
CNPJ/MF 05.799.312/0001-20  
NIRE 35.300.380.657  
(*Companhia de Capital Aberto*)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**22ª (VIGÉSIMA-SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020**

**REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas do dia 14 de julho de 2020, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão n.º 108, 8º andar, conjunto 81, Brooklin Novo, CEP 04571-150.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada na forma do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se, virtualmente, através de vídeo conferência, nos moldes previstos no art. 17, parágrafo terceiro do Estatuto Social, os Conselheiros, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Arlindo de Azevedo Moura e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 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:** Deliberar acerca da autorização para celebração do Contrato de Contragarantia a ser firmado, bem como eventuais aditivos, quando for o caso, junto à Ezze Seguros S.A (“Seguradora”), além da prestação de fiança pela companhia para emissão de Apólice(s) de Seguro Garantia e respectivos endossos, independentemente do valor da Importância Segurada, em favor da Companhia e das empresas que fazem parte do mesmo Grupo Econômico e/ou Conglomerado Econômico da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, consideradas as abstenções dos Conselheiros Silvio Tini de Araújo e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, mediante recomendação favorável pela contratação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos, que fica arquivada na sede da Companhia, deliberaram por aprovar a celebração do Contrato de Contragarantia a ser firmado, bem como de eventuais termos aditivos, quando for o caso, junto à Ezze Seguros S.A ("Seguradora"), além da prestação de fiança pela companhia para emissão de Apólice(s) de Seguro Garantia e respectivos endossos, independentemente do valor da Importância Segurada, em favor da Companhia e das empresas que fazem parte do mesmo Grupo Econômico e/ou Conglomerado Econômico da Companhia.

**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, 14 de Julho de 2020.

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:

Renato Carvalho do Nascimento

Arlindo de Azevedo Moura

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho