

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
23ª. (VIGÉSIMA-TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 13 de agosto 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 videoconferência, nos moldes previstos no art. 17, parágrafo terceiro do Estatuto Social: (i) os Membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Arlindo de Azevedo Moura, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; (ii) o Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o Sr. Emilio Humberto Carazzai Sobrinho; (iii) os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Marcelo Lambrecht, Márcio José Ferreira e Paulemar André Jaber de Barros; e (iv) os Srs. Luis Fernando de Sousa Maranhã e Felipe Guedes Resende, representantes da PwC Auditores Independentes.
- 3. MESA:** A Reunião foi presidida pelo Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2020.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2020 devendo ser mantido o absoluto sigilo até sua divulgação ao mercado.

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, 13 de agosto 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 Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Arlindo de Azevedo Moura Emilio Humberto Carazzai Sobrinho