

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
26ª. (VIGÉSIMA-SEXTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 20 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, os 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 Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a redesignação do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, a redesignação do cargo e das funções de Diretor com Relações com Investidores do atual Diretor Presidente, Sr. José Humberto Prata Teodoro Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º MG10706296, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.248.046-28, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mariana Correia, n.º 478, Jardim Paulistano, CEP: 01444-000, para o Diretor Executivo Financeiro, Sr. Alexandre Segadilha Adler, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n.º 08.649.163-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.197.547-75, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussui, n.º 352,

Apto. 132, CEP: 04542-050, o qual acumulará, portanto, as funções de Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores. Consignase, para todos os fins, ressalvada a alteração ora aprovada, que permanece inalterada a composição da Diretoria Executiva da Companhia eleita através da 17ª Reunião do Conselho de Administração em 10 de junho de 2020.

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, 20 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

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho

Arlindo de Azevedo Moura