

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
28ª. (VIGÉSIMA-OITAVA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2020.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 21 (vinte e um) 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:** (i) Instalação do Comitê Estratégico Financeiro e de Custos, e eleição de seus membros; (ii) Instalação do Comitê de Gente, e eleição de seus membros; e (iii) Instalação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos, e eleição de seus membros.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos moldes dos artigos 18, XVI do Estatuto Social e 12, XVIII

do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalar e eleger os seguintes membros para compor os Comitês da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em abril de 2022, a saber: **(i) Instalação do Comitê Estratégico Financeiro e de Custos, e eleição de seus membros:** **(a)** Como Coordenador do Comitê, o Conselheiro de Administração, Sr. **Julio Cesar de Toledo Piza Neto**, **(b)** Como membro, o Conselheiro de Administração, Sr. **Renato Carvalho do Nascimento**, **(c)** Como Membro Especialista, o Sr. **Francesco Marinoni**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 3.052.943 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 088.807.618-54, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Jerônimo da Veiga, nº. 384, 8º andar, Bairro Jardim Europa, CEP: 04536-001, e **(d)** Como Membro, o Sr. **Felipe Rios Corrêa**, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº. 20.070.694-3, inscrito no CPF/MF sob nº. 124.434.047-22, com endereço profissional na Av. Ataulfo de Paiva, nº. 1.100, 7º Andar, Bairro Leblon, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-035; **(ii) Instalação do Comitê de Gente, e eleição de seus membros:** **(a)** Como Membro Especialista e Coordenadora do Comitê, a Sra. **Lúcia Helena Videira**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da cédula de identidade RG nº. 04752280-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 831.605.317-91, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº. 1222, apto. 41, Bairro Consolação, CEP 01415-002, **(b)** Como membro, o Conselheiro de Administração, Sr. **Renato Carvalho Do Nascimento**; e **(c)** Como Membro, o Conselheiro de Administração, Sr. **Carlos Augusto Reis De Athayde Fernandes**; e **(iii) Instalação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos, e eleição de seus membros:** **(a)** Como Membro Especialista e Coordenadora, a Sra. **Mariana Dantas Bezerra Duarte**, brasileira, advogada, divorciada, portadora da cédula de identidade RG nº. 21.019.755-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº.

673.248.355-20, residente e domiciliada na Rua Manoel Guedes, nº. 264, ap. 41, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-905; **(b) Como Membro, a Sra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 25.347.274-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 287.122.688-10; **(c) Como Membro, o Sr. Cesar Henrique Gallo do Prado**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 35.590.772-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 377.034.368-95; **(d) Como Membro, a Sra. Maria Luisa Soares de Almeida**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG n.º 21.416.523-1, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 105.036.428-78; e **(e) Como Membro, o Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Augusto Reis De Athayde Fernandes.**

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, 21 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