

**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**  
**12ª (DÉCIMA-SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019**  
**REALIZADA EM 09 DE ABRIL 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 09 (nove) de abril de 2019, 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: **(i)** 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; **(ii)** os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira, Marcelo Lambrecht, Martin Oberlander Holz e Paulemar André Jaber de Barros; e **(iii)** o Sr. Francesco Marinoni, como Membro Especialista do Comitê Estratégico Financeiro e de Custos (que esteve presente durante toda a reunião como convidado).
- 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:** (i) Instalação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos; e (ii) Eleição de Membros do Comitê.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: **(i) Instalação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos:** Nos moldes dos artigos 18, XVIII do Estatuto Social e 12, XVIII do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros deliberaram, por unanimidade, pela instalação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos, cujos membros ora**

nomeados não farão jus à qualquer remuneração adicional. **(ii) Eleição de Membros do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos:** São eleitos, até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em abril de 2020, os seguintes membros: **(a)** Como Membro e Coordenador do Comitê, o Conselheiro de Administração, **Carlos Augusto Reis De Athayde Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 29.496.156-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 293.525.618-21;** e, como Membros, **(b) 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/ME sob o n.º 287.122.688-10; **(c) 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/ME sob o n.º 377.034.368-95; e **(d) 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/ME sob o n.º 105.036.428-78.

**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, 09 de abril de 2019.

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