

**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**

**16ª. (DÉCIMA-SEXTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019**  
**REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas do dia 11 (onze) 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 os Membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Arlindo de Azevedo Moura, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho 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 convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Proposta da Administração.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 (vinte e nove) de Abril de 2019, às 10h30, na sede da Companhia (Sala 1), para deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i) aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R\$2.950.000.000 (dois bilhões e novecentos e cinquenta milhões de reais);
  - (ii) aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante subscrição privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil e novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 13,51 por ação (treze reais e cinquenta e um centavos);
  - (iii) emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil e novecentos e vinte e seis) bônus de subscrição, dentro do limite do capital

autorizado, que serão atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações ordinárias emitidas no aumento de capital; e

(iv) alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do limite do capital autorizado e o aumento do capital social da Companhia, conforme itens (i) e (ii) acima, caso aprovados.

(v) aprovar o Plano de Incentivo ao Alinhamento Estratégico de Longo Prazo, cujos termos e condições foram aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 9 de abril de 2019 (“Plano de Incentivo”), conforme documento anexo à Proposta de Administração da Assembleia Geral Extraordinária; e

(vi) autorizar o Conselho de Administração a tomar todas as medidas necessárias e adequadas à administração do Plano de Incentivo, bem como praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a efetivação do Plano de Incentivo.

Consigna-se, ainda, que a ordem do dia acima referenciada se encontra em perfeita conformidade com a “Proposta de Administração da Assembleia Geral Extraordinária 2019”, ora também aprovada.

**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, 11 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