

**TERRA SANTA AGRO S.A.**  
CNPJ/ME 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 2019**

**REALIZADA EM 22 DE JULHO 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13:30 horas do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2019 (dois mil e dezenove), 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 teleconferência, nos moldes previstos no o Art. 17, parágrafo terceiro do Estatuto Social e art. 7º, parágrafo terceiro do Regimento Interno do Conselho de Administração, os Conselheiros, 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 Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Autorizar a abertura de 02 (duas) filiais da Companhia, a serem constituídas no Estado de Mato Grosso.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por aprovar a abertura de 2 (duas) filiais da Companhia nos termos abaixo: **(5.1) Terra Santa Agro S.A – UP Terra Santa II:** situada no Município de Nova Canaã do Norte,

Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 220, Km 40 + 110,5 Km à direita, S/N, CEP: 78.515-000, exercendo as atividades econômicas de cultivo de soja, milho, algodão herbáceo e girassol; e **(5.2.) Terra Santa Agro S.A – UP Galetto**: situada no Município de São José do Rio Claro, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 235, KM 77 à direita, S/N, Bairro Zona Rural, CEP: 78.435-000, exercendo atividades econômicas de cultivo de soja, milho, algodão herbáceo e girassol.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 22 de Julho 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