

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
27ª (VIGÉSIMA-SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 06 de agosto 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 membros do Conselho de Administração da Companhia, 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 (por videoconferência), Marcelo Lambrecht, Martin Oberlander Holz, e Paulemar André Jaber de Barros (por videoconferência); e **(iii)** os Srs. Ulysses M. Duarte Magalhães, Leandro Bertucci Lopes e Marco A. Bove, da KPMG Auditores Independentes.

- 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) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2019.

- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por aprovar a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração relativos ao exercício findo

em 30 de junho de 2019, devendo ser mantido o absoluto sigilo até sua divulgação ao mercado.

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, 06 de agosto 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