

TERRA SANTA AGRO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20
NIRE nº. 35.300.380.657

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 17:00 horas na sede social da Companhia, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º Andar, Conj. 81, Sala 1, Cidade Monções, CEP: 04571-150.
2. **CONVOCAÇÃO:** Efetuada, nos termos do art. 124, §1º, II da Lei nº 6.404/76 nos dias 6, 7 e 10 de abril de 2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 6, 7 e 10 de abril de 2018 no Jornal Diário do Comércio Indústria & Serviços.
3. **PRESENÇA:** Com a presença de acionistas que representam 79,55% (setenta e nove inteiros e cinquenta e cinco décimos por cento), representados por 14.250.884 (quatorze milhões, duzentas e cinquenta mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações do Capital Social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e secretariados pelo Sr. Cristiano Soares Rodrigues.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Alteração do Art. 28 do Estatuto Social para reduzir o número de conselheiros fiscais de 4 (quatro) para 3 (três) membros; e (ii) Correção de referências nos artigos do Estatuto Social.

6. **DELIBERAÇÕES:**

Os acionistas deliberaram, pelos votos abaixo indicados, o que se segue:

- (i) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 100% (cem por cento) de votos a favor, representados por 14.250.884 (quatorze milhões, duzentas e cinquenta mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações, a alteração do artigo 28 do Estatuto Social para reduzir o número de conselheiros fiscais de 4 (quatro) para 3 (três) membros, passando o *caput* do artigo a conter a seguinte redação:

“Artigo 28 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros, dentre os quais 1 (um), no mínimo, será especialista financeiro, e por igual número de suplentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal.”

- (ii) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 100% (cem por cento) de votos a favor, representados por 14.250.884 (quatorze milhões, duzentas e

cinquenta mil, oitocentas e oitenta e quatro) ações, a correção de referências nos artigos do Estatuto Social, quais sejam **(a)** a referência ao artigo 24 constante no parágrafo terceiro do artigo 24 passará a ser o artigo 25, **(b)** a referência ao artigo 37 constante no *caput* do artigo 29 passará a ser o artigo 38, **(c)** a referência ao artigo 37 constante no inciso (i) do artigo 40 passará a ser o artigo 38, **(d)** a referência ao artigo 43 constante no *caput* do artigo 42 passará a ser o artigo 43, **(e)** a referência ao artigo 41 constante no parágrafo único do artigo 42 passará a o artigo 42, **(f)** a referência ao artigo 41 constante no inciso (ii) do artigo 44 passará a ser o artigo 42, e **(g)** a referência ao artigo 42 constante no *caput* do artigo 46 passará a ser o artigo 41; tudo conforme Estatuto Social com marcas de revisão constante na Proposta de Administração referente a esta Assembleia Geral.

7. ATAS E PUBLICAÇÕES: Foi autorizada pelos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº. 6.404/76.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 27 de abril de 2018. Mesa: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes – Presidente. Cristiano Soares Rodrigues - Secretário.

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Presidente

Cristiano Soares Rodrigues
Secretário

9. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:

Ficam arquivados na sede social da Companhia os seguintes documentos, numerados sequencialmente e autenticados pelo Secretário da Assembleia, na forma do disposto no artigo 130, § 1º, inciso “a”, da Lei 6.404/76:

- Proposta da Administração (Doc. 01)

10. REGISTRO DE VOTOS

O acionista MENHADEN CAPITAL PLC depositou manifestação de voto favorável a todos os itens da ordem do dia.

(Esta página de assinaturas é parte integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Terra Santa Agro S.A. realizada em 27 de Abril de 2018)

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Presidente

Cristiano Soares Rodrigues
Secretário

LISTA DE PRESEÇA DE ACIONISTAS NA AGE DE 27/04/2018

ACIONISTAS	AÇÕES	% DOS PRESENTES	% DO TOTAL	ASSINATURAS
SILVIO TINI DE ARAUJO	3.388.311	23,78%	18,91%	
BONSUCEX HOLDING S.A.	2.860.752	20,07%	15,97%	
DARCI DE ARAUJO	26.939	0,19%	0,15%	
JOAO BATISTA LEMES CRUVINEL	1.000	0,01%	0,01%	
CARLOS AUGUSTO REIS DE A FERNANDES	6.044	0,04%	0,03%	
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.111.809	28,85%	22,95%	
GAVEA CAPITAL HOLDINGS LLC	220.145	1,54%	1,23%	
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FIM	90.579	0,64%	0,51%	
GAVEA MACRO II MASTER FIM	376.207	2,64%	2,10%	
GAVEA MACRO MASTER FI MULTIMERCADO	440.069	3,09%	2,46%	
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM	150.407	1,06%	0,84%	
GBW CAPITAL HOLDINGS, LLC	687.658	4,83%	3,84%	
GF PLUS CAPITAL HOLDINGS, LLC	235.458	1,65%	1,31%	
BRADESCO GIF IV FIM - IE	262.605	1,84%	1,47%	
MENHADEN CAPITAL PLC	94.600	0,66%	0,53%	
EWZ INVESTMENTS LLC - SOCPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A.	1.298.301	9,11%	7,25%	