

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
25ª (VIGÉSIMA - QUINTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 30 de outubro de 2018, 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, Arlindo de Azevedo Moura, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; (ii) os Membros da Diretoria da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira (por videoconferência), Marcelo Lambrecht, Martin Oberlander Holz e Paulemar Barros; e (iii) Os Srs. Giovani Ricardo Pigatto, Leandro Bertucci Lopes e Ricardo Guimarães Ribeiro, representantes da KPMG.
- 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, relativas ao exercício findo em 30 de setembro de 2018.
- 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 setembro de 2018 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, 30 de outubro de 2018.

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

Arlindo de Azevedo Moura

Julio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho