

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
5ª. (QUINTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 20 de março 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, Arlindo de Azevedo Moura, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; (ii) os Membros do Conselho Fiscal da Companhia, a Sra. Tereza Cristina Grossi Togni e o Sr. Marcos Reinaldo Severino Peters; (iii) os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Marcelo Lambrecht, Martin Oberlander Holz, Márcio José Ferreira (por videoconferência) e Paulemar André Jaber de Barros (por videoconferência) e (iv) os Srs. Ulysses Marcelo Duarte Magalhães, Leandro Bertucci Lopes e Ricardo Guimarães Ribeiro, representantes 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:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por aprovar a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, considerando o Relatório dos Auditores Independentes (KPMG), apresentado em reunião nesta data e que fica arquivado na sede da Companhia, devendo ser mantido o

absoluto sigilo até sua divulgação ao mercado. Outrossim, deliberou-se que as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Relatório da Administração deverão ser submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a ser convocada no prazo legal.

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/SP, 20 de março 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

Arlindo de Azevedo Moura