

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
7ª (SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 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 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.
- 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 a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Proposta da Administração para referida Assembleia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, em aprovar a convocação da **Assembleia Geral Ordinária** da Companhia, a ser realizada em 24 de abril de 2019, às 10h30, na sede da Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Apreciação, discussão e votação das contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e destinação de dividendos, se houver; (iii) Definição da instalação do Conselho Fiscal; (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (v) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; tudo em conformidade com a "Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária de 2019", ora também aprovada.

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, 20 de março de 2019. Mesa: Silvio Tini de Araújo – Presidente. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes – Secretário. Presentes os Conselheiros, 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.

- Confere com o original lavrada em livro próprio. -

São Paulo, 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