

**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**

**08ª (OITAVA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018**

**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 12:00 horas do dia 19 de março de 2020, 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, virtualmente, através de teleconferência, nos moldes previstos no art. 17, parágrafo terceiro do Estatuto Social, os Conselheiros, 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.
  
- 3. MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
  
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a alteração de endereço de filial da Companhia - Escritório Corporativo de Cuiabá/MT.
  
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a alteração de endereço da filial, considerando a mudança de localização do Escritório

Corporativo do Município de Nova Mutum/MT para o município de Cuiabá/MT.

**5.1. Escritório Corporativo de Cuiabá/MT:** filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0027-60, Inscrição Estadual n.º 13.524.871-0, com endereço na Rodovia BR 163, KM 583, s/n, Sala E, Loteamento Irmandade, Bairro Industrial Sul, Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.450-000, passará a constar no seguinte endereço: Avenida Miguel Sutil, n.º 8.800, 6º andar, Bairro Duque de Caxias, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.043-375.

**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, 19 de março 2020. 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, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Arlindo de Azevedo Moura, e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

- Confere com a original lavrada em livro próprio. -

São Paulo, 19 de março de 2020.

Silvio Tini de Araújo  
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes  
Secretário da Mesa e Membro do Conselho