

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
02ª (SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 16 de janeiro 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 Membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Christophe Malik Akli, Alexandre Enrico Silva Figliolino, Mateus Affonso Bandeira, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; e **(ii)** os Membros da Diretoria da Companhia, os Srs. Cristiano Soares Rodrigues, Márcio José Ferreira (por videoconferência), e Sandro Marcelo Costa (por videoconferência);

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) Autorizar o encerramento das filiais da Companhia, (ii) Autorizar as providências necessárias para a baixa das inscrições nos órgãos públicos (Federal, Estadual e Municipal) em que as filiais estiverem inscritas e (iii) Atualizar o endereço de filiais da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração, após a recomendação da Diretoria, por unanimidade, em atenção aos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia autorizaram o encerramento e a tomada de providências de baixa das filiais da Companhia nos seguintes endereços:

- (a) Rua Projetada, n.º 360, Fábrica, Bairro Nossa Senhora da Guia, Município de Floriano, Estado do Piauí, CEP: 64.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0003-92, Inscrição Estadual n.º 194521052.

- (b) Estrada Vicinal Capelinha Novo Cruzeiro, KM 65, s/n, Fazenda São José, Bairro Sede, Município de Setubinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.688-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0005-54, Inscrição Estadual n.º001000242.00-74.
- (c) Avenida Principal, s/n, Quadras 3 e 5, Setor Parque Industrial, Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins, CEP: 77.500-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0008-05, Inscrição Estadual n.º 29.392.146-6.
- (d) Rodovia BR 020, KM 449, Galpão, Zona Rural de Parambu, Município de Parambu, Estado do Ceará, CEP: 63.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0024-17, Inscrição Estadual n.º 06.369680-0.
- (e) Fazenda Bandeira, ao Norte e Nascente com Terras de Geraldo, s/n, Galpão, Zona Rural de Crateús, Município de Crateús, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0026-89, Inscrição Estadual n.º 06.368863-8.
- (f) Rodovia MT 235, KM 18 + 30 KM à Direita, s/n, Zona Rural, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0029-21, Inscrição Estadual n.º 13.563.653-1.
- (g) Rodovia MT 235, KM 18 + 26 KM à Direita, Galpões 4 e 5, Zona Rural, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0031-46, não inscrita no Estado.
- (h) Rodovia MT 235, KM 18 + 25 KM à Direita, s/n, Galpões 1, 2 e 3, Zona Rural, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0032-27, Inscrição Estadual n.º 13.563.652-3.
- (i) Rodovia BR 364, KM 288 + 30 KM à Direita, s/n, Barracão A, Zona Rural, Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.400-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0038-12, Inscrição Estadual n.º 13.524.539-7.
- (j) Rodovia BR 358, KM 70, s/n, Zona Rural, Município de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0043-80, não inscrita no Estado.
- (k) Rodovia BR 364, KM 415, s/n, Zona Rural, Município de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0044-60, Inscrição Estadual n.º 13.562.907-1.
- (l) Rodovia BR 364, KM 428, s/n, Zona Rural, Município de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0045-41, Inscrição Estadual n.º 13.562.546-7.

- (m) Fazenda Lote n.º 8-A, s/n, Fazenda Gleba Celeste, Zona Rural, Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.550-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0050-09, não inscrita no Estado.
- (n) Rodovia MT 220, KM 40 + 111 KM à Direita, s/n, Zona Rural, Município de Itaúba, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.510-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0052-70, não inscrita no Estado.
- (o) Rodovia BR 163, KM 604 + 25 KM à Esquerda, Zona Rural, s/n, Município de Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0053-51, Inscrição Estadual n.º 13.562.460-6.
- (p) Rodovia BR 364, KM 604 + 27 KM à Esquerda, s/n, Zona Rural, Município de Alto Paraguai, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0054-32, Inscrição Estadual n.º 13.562.927-6.
- (q) Avenida Bruno Ferreira, n.º 26, Vila Serra Bonita, Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.660-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0061-61, Inscrição Estadual n.º 001000242.02-36.
- (r) Rodovia MG 188, KM 3, Zona Rural, Município de Guarda-Mor, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.570-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0060-80, Inscrição Estadual n.º 001000242.01-55.
- (s) Rodovia MT 220, KM 40 + 110 KM à Direita, s/n, Zona Rural, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.563-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0062-42, não inscrita no Estado.

Em atenção ao item (iii) da Ordem do Dia foi autorizada a alteração de endereço, tendo em vista a mudança da sinalização das vias em que as filiais abaixo se encontram:

- (a) A filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0042-07, Inscrição Estadual n.º 13.524.514-1, com endereço na Rodovia BR 364, KM 258 à Direita, s/n, Zona Rural, Município de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.360-000, passará a possuir o seguinte endereço: Rodovia BR 364, KM 785 + 20 KM à Direita, s/n, Zona Rural, Município de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.360-000.
- (b) A filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0036-50, Inscrição Estadual n.º 13.562.464-9, com endereço na Rodovia BR 364, KM 329, s/n, Zona Rural, Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.400-000, passará a possuir o seguinte endereço: Rodovia BR 364, KM 754, Entroncamento

MT 480, Distrito Deciolândia, Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.400-000.

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, 16 de janeiro 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

Christophe Malik Akli

Alexandre Enrico Silva Figliolino

Mateus Affonso Bandeira

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho