

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
03ª (TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018
REALIZADA EM 01º DE FEVEREIRO DE 2018.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 01º. de fevereiro 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 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.
- 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:** Nomeação de Diretor Vice-Presidente.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram em acolher a indicação do Comitê de Gente para preenchimento do cargo vago de Diretor Vice-Presidente, nas condições propostas que ficam arquivadas na sede da Companhia. Sendo assim, por unanimidade, elegem a partir desta data (01º. de fevereiro de 2018), para preencher o cargo vago de Diretor Vice-Presidente, o Sr. José Humberto Prata Teodoro Júnior, administrador de empresas, casado, portador do RG nº. MG10706296, inscrito no CPF/MF sob nº. 037.248.046-28, residente e domiciliado na Rua Mariana Correia, nº. 478, bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01444-000. Outrossim, determinam que o Diretor Presidente tome as medidas necessárias para viabilizar sua contratação.
- 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, 01º. de fevereiro 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