

**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**

**04ª(QUARTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020**

**REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 11 (onze) de fevereiro de 2020, no escritório da Companhia, localizada no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Av. Miguel Sutil, nº. 8.800, 6º. andar, Bairro Duque de Caxias, CEP 78043-375.
  
- 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, 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; e **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira, Paulemar Andre Jaber de Barros, e Marcelo Lambrecht.
  
- 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) Aprovação da atualização do Código de Ética e do Questionário.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Considerando-se que a revisão foi realizada pela Companhia, principalmente por recomendação do Departamento de Relações com Investidores, bem como com a recomendação do Comitê de Gente, após debates e análise, por unanimidade, aprovou-se a atualização do Código de Ética e do questionário, que fica arquivado na sede da companhia, cabendo à Diretoria Executiva tomar as providências necessárias para cumprir esta deliberação.

**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.

Cuiabá, 11 de fevereiro 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

Conselheiros:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho

Arlindo de Azevedo Moura