

**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**

**12ª. (DÉCIMA-SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018**  
**REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:30 horas do dia 08 de maio 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 Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Arlindo de Azevedo Moura, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes; e (ii) os Membros da Diretoria da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira (por videoconferência), Sandro Marcelo Costa (por videoconferência), Marcelo Lambrecht, e Martin Oberlander Holz.
- 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) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** (i) **Eleição do Presidente Conselho de Administração:** Por unanimidade dos presentes, nos moldes do art. 16 do Estatuto Social e art. 4º. do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi reeleito o conselheiro **SILVIO TINI DE ARAÚJO** como Presidente do Conselho de Administração. (ii) **Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Por unanimidade dos presentes, nos moldes do art.16 do Estatuto Social e art. 4º. do Regimento Interno do Conselho de

Administração, foi reeleito o conselheiro **RENATO CARVALHO DO NASCIMENTO** como Vice-Presidente do Conselho de Administração. **(iii) Eleição do Secretário do Conselho de Administração:** Por unanimidade dos presentes, nos moldes do art. 4º., parágrafo 1º, inciso VII do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselheiro **CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES**, foi reconduzido para o cargo de Secretário do Conselho de Administração.

**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, 08 de maio 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

Arlindo de Azevedo Moura

Julio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho