

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

13ª(DÉCIMA-TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019

REALIZADA EM 09 DE ABRIL 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas do dia 09 (nove) de abril de 2019, 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, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Arlindo de Azevedo Moura, e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.; **(ii)** os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira, Marcelo Lambrecht, Martin Oberlander Holz e Paulemar André Jaber de Barros; e **(iii)** o Sr. Francesco Marinoni, como Membro Especialista do Comitê Estratégico Financeiro e de Custos (que esteve presente durante toda a reunião como convidado).
- 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:** Deliberar sobre a (i) celebração, pela Companhia, de reestruturação de operações financeiras junto ao Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch, e (ii) a constituição de

garantias, pela Companhia e suas subsidiárias, no âmbito da reestruturação financeira.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, após apresentação pela Diretoria Executiva, cujo material fica arquivado na sede da Companhia, em aprovar a **(i)** celebração, pela Companhia, dos instrumentos jurídicos necessários à formalização da reestruturação das operações financeiras, envolvendo a totalidade da dívida contratada, mantidas com o Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch e **(ii)** a constituição de garantias necessárias à formalização da reestruturação financeira, sobretudo através de hipoteca e alienação fiduciária de bens imóveis da Companhia e de suas subsidiárias.

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, 09 de abril de 2019.

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