

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

17ª. (DÉCIMA-SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 23 (vinte e três) 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 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.
- 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)** Deliberar sobre a ratificação da contratação, pela Terra Santa Agro S.A. ("Companhia"), de **(i.a)** Cédula de Crédito à Exportação Nº 0132/18 ("CCE"), emitida em 25/05/2018, no valor de R\$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) e de **(i.b)** Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação Nº 0132/18A ("Aditivo"), emitido em 23/11/2018, a fim de reajustar o fluxo e a forma de pagamento da CCE; **(ii)** ratificar a constituição de garantia, pela TS Brasil S.A., vinculada à CCE e ao Aditivo, de alienação fiduciária de bem imóvel rural registrado sob o número de matrícula 1.990, da circunscrição do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tabaporã/MT, avaliado, para fins de garantia, no importe de R\$ 57.761.682,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais); e **(iii)** ratificar os atos anteriormente praticados.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, seguindo a recomendação da Diretoria Executiva e do

Comitê Estratégico Financeiro, que fica arquivada na sede da Companhia, deliberaram, por unanimidade: **(i)** aprovar a ratificação da contratação, pela Terra Santa Agro S.A. ("Companhia"), de: **(i.a)** Cédula de Crédito à Exportação Nº 0132/18 ("CCE"), emitida em 25/05/2018, no valor de R\$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) e de **(i.b)** Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação Nº 0132/18A ("Aditivo"), emitido em 23/11/2018, a fim de reajustar o fluxo e a forma de pagamento da CCE; **(ii)** aprovar a ratificação da constituição de garantia, pela TS Brasil S.A., vinculada à CCE e ao Aditivo, de alienação fiduciária de bem imóvel rural registrado sob o número de matrícula 1.990, da circunscrição do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tabaporã/MT, avaliado, para fins de garantia, no importe de R\$ 57.761.682,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais); e **(iii)** aprovar a ratificação dos atos anteriormente praticados.

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, 23 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