

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

20ª (VIGÉSIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2019

REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 15 (quinze) de maio 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 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; **(ii)** os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, Márcio José Ferreira (por videoconferência), Paulemar Andre Jaber de Barros (por videoconferência), Marcelo Lambrecht e Martin Oberlander Holz.
- 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) Nomeação de Novo Membro na função de Coordenadora do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos; e (ii) Reestruturação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** **(i) Nomeação de Novo Membro na função de Coordenadora do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos:** O Conselho de Administração, por unanimidade, nomeia como membro especialista e Coordenadora do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos da Companhia, **Mariana Dantas Bezerra Duarte,**

brasileira, advogada, divorciada, portadora do RG nº. 21.019.755-4, inscrita no CPF/MF sob nº. 673.248.355-20, residente e domiciliada na Rua Manoel Guedes, no. 264, ap. 41, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-905. **(ii) Reestruturação do Comitê de Governança e Assuntos Jurídicos:** Considerando-se a nomeação acima, o Conselho de Administração, por unanimidade, delibera que o Comitê terá a seguinte composição até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em abril de 2020: **(a)** Como Membro Especialista e Coordenadora do Comitê, **Mariana Dantas Bezerra Duarte**; e, como Membros **(b)** o Conselheiro de Administração, **Carlos Augusto Reis De Athayde Fernandes**, **(c)** **Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa**; **(d)** **Cesar Henrique Gallo do Prado**; e **(e)** **Maria Luisa Soares de Almeida**.

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, 15 de maio 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