

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
7ª (SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 28 de março 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 os Membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Mateus Affonso Bandeira, Christophe Malik Akli, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho 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:** (a) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Proposta da Administração; (b) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Proposta da Administração para referida Assembleia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade dos presentes, em aprovar a convocação da **(a) Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018, às 17h00, na sede da Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Alteração do Art. 28 do Estatuto Social para reduzir o número de conselheiros fiscais de 4 (quatro) para 3 (três) membros; (ii) Correção de referências nos artigos; tudo em conformidade com a "Proposta da Administração da Assembleia Geral Extraordinária 2018", ora também aprovada; **(b) Assembleia Geral Ordinária** da Companhia, a ser realizada em 27 de abril de 2018, às 17h30, na sede da Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Apreciação, discussão e votação das contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da

Administração, bem como tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017 e destinação de dividendos, se houver; (iii) Apreciação e aprovação da proposta da administração para composição do Conselho de Administração da Companhia, registrando-se o recebimento, por este Conselho de Administração, das declarações dos candidatos atestando o seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, ora verificada; (iv) Definição da instalação do Conselho Fiscal; (v) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (vi) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; tudo em conformidade com a "Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária de 2018", ora também aprovada.

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, 28 de março 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

Christophe Malik Akli

Mateus Affonso Bandeira

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho