

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

31ª (TRIGÉSIMA-PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2018

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 14 de dezembro 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 Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Arlindo de Azevedo Moura, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.

- 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) Deliberar sobre a alteração de endereço de filial da Companhia – Escritório Corporativo de Nova Mutum/MT.

- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a alteração de endereço da filial, considerando a mudança de localização da via promovida

pela Prefeitura do Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em que a filial abaixo descrita se encontra:

5.1. Escritório Corporativo de Nova Mutum/MT: filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.799.312/0028-40, Inscrição Estadual n.º 13.524.871-0, com endereço na Rodovia BR 163, KM 583, s/n, Sala E, Loteamento Irmandade, Bairro Industrial Sul, Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.450-000, passará a constar no seguinte endereço: Avenida José Aparecido Ribeiro, 1899 S, Bairro Industrial Sul, Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.450-000.

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, 14 de dezembro 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

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho

Arlindo de Azevedo Moura