

**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**  
**18ª (DÉCIMA-OITAVA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2020**  
**REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas do dia 10 de junho de 2020, 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, virtualmente, através de vídeo conferência, nos moldes previstos no art. 17, parágrafo terceiro do Estatuto Social, os Conselheiros, 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 Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, considerada a abstenção do Conselheiro Emilio Humberto

Carazzai Sobrinho, deliberaram por aprovar a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a regra contida no art. 21 do Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data: **(a)** Como Membro e Coordenadora do Comitê, a Sra. **TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI**, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, portadora da cédula de identidade RG n.º MG-525.840, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o n.º 163.170.686-15, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º Andar, Conj. 81, Cidade Monções, CEP 04.571-150; **(b)** como Membro e Conselheiro Independente do Conselho de Administração, o Sr. **EMÍLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO**, brasileiro, casado administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 1.102.550, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.321.504-53, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, n.º 131, apto. 14-B, Itaim Bibi, CEP 04532-080; e **(c)** como Membro com reconhecida experiência em contabilidade societária, o Sr. **MARCOS REINALDO SEVERINO PETERS**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 8.767.135, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 023.120.398-50, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Caramuru, n.º 295, apto. 113, Saúde, CEP 04138-000.

Consigna-se, para todos os fins, que até a formal investidura dos membros ora eleitos e antes da realização da primeira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração aprovará o Regimento Interno do referido comitê.

**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, 10 de Junho de 2020.

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

Arlindo de Azevedo Moura

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho