

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2025.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de novembro de 2025, às 10h00, nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Companhia, a Praça General Gentil Falcão, nº 108, 3º andar, Conj. 32, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Tendo a convocação sido efetuada na forma do artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se virtualmente: **(i)** os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Marcel Cecchi Vieira, e as Sras. Patricia Havelha Quintas Calvoso e Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva; **(ii)** como Membros da Diretoria Executiva da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Diretora Presidente e de Relação com Investidores, e a Sra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa, Diretora Jurídica e Administrativa; **(iii)** a Sra. Samanta Webber, Coordenadora de Controladoria e Tesouraria, e o Sr. José Lucas da Cruz Garcia, *Controller*; e **(iv)** a Sra. Maria Cristina Monoli Cescon, Secretária do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pela Sra. Maria Cristina Monoli Cescon.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a alteração do endereço da sede da Companhia; **(ii)** a celebração do “*Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Fazenda São José S.A., pela Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.*” (“Protocolo e Justificação”) pela administração da Companhia; **(iii)** a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser oportunamente realizada (“AGE”) para deliberar sobre: (a) o número de membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia, (b) a independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, (c) a eleição do Conselho de Administração da Terra Santa nos termos do artigo 141, §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”), até o encerramento do mandato em curso, em função do pedido de renúncia da Sra. Ana Paula Malvestio; (d) a ratificação da celebração do Protocolo e Justificação; (e) a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. (“Avaliador”) para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Fazenda São José S.A. (“São José” e “Laudo de Avaliação”); (f) o Laudo de Avaliação; (g) a incorporação da São José pela Companhia

("Incorporação"); (h) a redução de capital da Companhia para absorção dos prejuízos, conforme apurados nas informações financeiras trimestrais de 30 de setembro de 2025, com a consequente alteração do artigo 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (i) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações da AGE, incluindo a efetivação da incorporação; e **(iii)** a convocação da AGE, em conformidade com a proposta da administração elaborada nos termos da Resolução da CVM nº 81, de 22 de março de 2022, conforme alterada ("Proposta da Administração").

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração, após as discussões das matérias constantes da ordem do dia, trataram dos seguintes assuntos:

5.1. Aprovar, por unanimidade, a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará da Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º andar, conjunto 81, Cidade Monções, CEP 04571-150, para a Praça General Gentil Falcão, nº 108, 3º andar, conjunto 32, Cidade Monções, CEP 04571-150. Os Conselheiros Sr. Silvio Tini de Araújo e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes declararam possível conflito de interesse e abstiveram do voto.

5.2. Aprovar, por unanimidade, a celebração do Protocolo e Justificação, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da Incorporação, conforme instrumento que fica arquivado na sede da Companhia, e que será oportunamente divulgado ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável.

5.3. Aprovar, por unanimidade, a Proposta da Administração, a ser submetida à AGE, para deliberar sobre: **(i)** o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a eleição do Conselho de Administração da Terra Santa nos termos do artigo 141, §3º da Lei das Sociedades Anônimas até o encerramento do mandato em curso, em função do pedido de renúncia da Sra. Ana Paula Malvestio; **(iv)** a ratificação do Protocolo e Justificação; **(v)** a ratificação da nomeação e contratação do Avaliador para a elaboração do Laudo de Avaliação; **(vi)** o Laudo de Avaliação; **(vii)** a Incorporação; **(viii)** a redução do capital social da Companhia, no montante do saldo dos prejuízos acumulados líquidos de R\$ 22.992.155,58 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), após a compensação da reserva estatutária e legal decorrentes de lei, sem alteração na quantidade de ações, com a consequente alteração do artigo 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(ix)** a autorização para os administradores praticarem os atos necessários à efetivação das deliberações da AGE, incluindo a efetivação da Incorporação, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4. Aprovar, por unanimidade, a convocação da AGE para apreciar e deliberar as matérias constantes das propostas tratadas no item 5.3 acima.

5.4.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados à AGE serão oportunamente

divulgados aos acionistas.

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 novembro de 2025.

(restante da página intencionalmente deixado em branco)
(assinaturas na página a seguir)

Página de assinaturas 1/1 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., realizada em 14 de novembro de 2025.

Mesa:


Silvio Tini De Araújo
17636

Silvio Tini de Araújo

Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração


Maria Cristina Monoli Cescon
46420

Maria Cristina Monoli Cescon

Secretária da Mesa

Membros do Conselho de Administração Presentes:


CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES
17638

**Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes**


Marcel Cecchi Vieira
19293

Marcel Cecchi Vieira


Ricardo Baldin
17640

Ricardo Baldin


Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva
38125

**Fernanda Helena Carvalho
Gonçalves
da Silva**


Patricia Havelha Quintas Calvoso
46941

Patricia Havelha Quintas Calvoso

Terra Santa - Ata RCA - Convocação AGE (v. 14.11.2025_16h).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 71C80-D276F-FF4A0



Solicitação de assinatura iniciada por: Maria L. S. d. A. em 14/11/2025

Assinaturas



CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES

Assinou Eletronicamente



17638

Assinou em: 14 de novembro de 2025, 17:59:16 | E-mail: car*****@bo***** | Endereço de IP: 200.232.255.85 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.2.7), iOS | Celular: (**) *****-1765



Silvio Tini de Araújo

Assinou Eletronicamente



17636

Assinou em: 14 de novembro de 2025, 18:00:33 | E-mail: sil***@bo***** | Endereço de IP: 200.232.255.85 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.2.7), iOS | Celular: (**) *****-9968



Ricardo Baldin

Assinou Eletronicamente



17640

Assinou em: 14 de novembro de 2025, 18:01:13 | E-mail: ric*****@ou***** | Endereço de IP: 2804:14c:4e:826f:a8ca:599b:3801:4b9d | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 142.0.3595.66, iOS 18.6.2 | Celular: (**) *****-5195



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva
Assinou Eletronicamente



Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva
38125



Assinou em: 14 de novembro de 2025, 18:02:44 | E-mail: fer*****@ho***** | Endereço de IP: 2804:14d:5cdf:7054:655e:281:bc60:fb50 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.2.7) | Celular: (**) *****-8897



Marcel Cecchi Vieira
Assinou Eletronicamente



Marcel Cecchi Vieira
19293



Assinou em: 14 de novembro de 2025, 18:08:29 | E-mail: mar*****@gm***** | Endereço de IP: 177.103.202.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 142.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4050



Patricia Havelha Quintas Calvoso
Assinou Eletronicamente



Patricia Havelha Quintas Calvoso
46941



Assinou em: 14 de novembro de 2025, 18:56:39 | E-mail: pqu***@uo***** | Endereço de IP: 2804:14c:25:85ac::17fd | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 142.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-2606



Maria Cristina Monoli Cescon
Assinou Eletronicamente



Maria Cristina Monoli Cescon
46420



Assinou em: 14 de novembro de 2025, 19:25:07 | E-mail: cri*****@ce***** | Endereço de IP: 189.29.142.54 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 142.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5864