

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 16 de março de 2026, às 16h50, nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. ("Companhia"), na sede da Companhia, à Praça General Gentil Falcão, 108, 3º andar, Conj. 32, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação 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 Sras. Patricia Havelha Quintas Calvoso e Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva; **(ii)** os membros da administração da Companhia, a Sra. Mariana Dantas Mesquita, Sra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa e Sra. Maria Luisa Soares de Almeida; e **(iii)** Sr. Cauê Rezende Myanaki, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados.
3. **MESA:** A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Cauê Rezende Myanaki.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação da AGOE 2026 e aprovação da Proposta da Administração.
5. **DELIBERAÇÃO TOMADAS PELOS PRESENTES:** Primeiramente, os conselheiros autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, em analogia ao artigo 130, §1º da Lei das S.A. Os conselheiros analisaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(I) Aprovar a proposta da administração para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a se realizar 2026 ("AGOE 2026"), com a recomendação favorável à aprovação pelos acionistas na AGOE 2026 das seguintes matérias:

- a. Tomar as contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025;
- b. Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025;
- c. Definir que o Conselho de Administração seja composto por 6 (seis) membros;
- d. Deliberar, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, acerca da proposta de caracterização dos seguintes nomes como candidatos a membros independentes do Conselho de Administração: Ricardo Baldin, Marcel Cecchi Vieira, Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva e Patricia Hervelha Quintas Calvoso, conforme declaração apresentada ao Conselho de Administração atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado. Os conselheiros citados se abstiveram na deliberação acerca da sua própria independência;
- e. Eleger os membros do Conselho de Administração conforme a chapa a seguir, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027: Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, Ricardo Baldin, Patrícia Hervelha Quintas Calvoso, Marcel Cecchi Vieira e Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva. Os conselheiros confirmaram a aderência dos candidatos à Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária da Companhia.
- f. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$ 5.920.645,24, referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026;
- g. Aprovar a proposta de instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026;

- h. Eleger os membros do Conselho Fiscal, conforme a chapa abaixo, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026: (I) Roberto César Guindalini como membro titular e Célio de Melo Almada Neto como suplente; (II) Maria Elvira Lopes Gimenez como membro titular e Jhonny Fernandes de Souza como suplente; e (III) Fernando Dal-Ri Murcia como membro titular e Carlos Elder Maciel de Aquino como suplente.
- i. Aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia no valor de R\$ 7.830,00 mensais por membro; e
- j. Deliberar acerca das propostas para alteração e consolidação do Estatuto Social, conforme a minuta da proposta da administração recebida pelos conselheiros e arquivada na sede da Companhia.

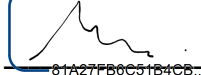
(II) Aprovar a convocação da AGOE 2026, a ser realizada no dia 23 de abril de 2026, às 10h00, de forma exclusivamente digital, para deliberar acerca dos temas referidos nos itens anteriores, ficando a administração autorizada a tomar as providências para a sua convocação e realização.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 16 de março de 2026.

Mesa:

DocuSigned by:



61A27FB0C51B4C8...

Silvio Tini de Araújo

Presidente da Mesa e Membro do Conselho

DocuSigned by:



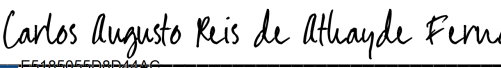
73BDA33B05A04B0...

Cauê Rezende Myanaki

Secretário da Mesa

Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., realizada em 16 de março de 2026.

Conselheiros:

DocuSigned by:

E5485055D9D44AC...
**Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes**

DocuSigned by:

30F0C71898304CE...
Marcel Cecchi Vieira

DocuSigned by:

194111CFBDB8C43A...
Ricardo Baldin

DocuSigned by:

D0FF1C4DC27D434...
**Fernanda Helena Carvalho
Gonçalves da Silva**

Assinado por:

40488514EECC4EE...
Patricia Havelha Quintas Calvoso