

SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56
NIRE Nº 35.300.010.485
Companhia Aberta

ATA DA 231ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

I – Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2019, às 10h30min, na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Brooklin, na cidade de São Paulo/SP.

II – Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III – Convocação: 25 de setembro de 2019.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto.

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Plano de Conformidade; **(2)** Instrução de voto na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da São Martinho Terras Agrícolas S.A. ("SMTA").

VI – Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

(1) O Plano de Conformidade, arquivado na sede da Companhia;

(2) O voto favorável a ser proferido na AGE da SMTA, com a seguinte ordem do dia: "*Aquisição de gleba de terra, localizada no município de Quirinópolis/GO, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Quirinópolis/GO*".

VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Marcelo Campos Ometto. **Secretário da Mesa:** João Guilherme Sabino Ometto. **Conselheiros:** Marcelo Campos Ometto. João Guilherme Sabino Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Mauricio Krug Ometto. Murilo César Lemos dos Santos Passos. João Carlos Costa Brega.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
São Paulo, 30 de setembro de 2019.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa