

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

**ATA DA 248ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2021**

I – Data, Hora e Local: 24 de maio de 2021, às 9h30min realizada por videoconferência.

II – Presença: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração.

III – Convocação: 19 de maio de 2021.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Secretário: Mauricio Krug Ometto.

V – Ordem do Dia: Instrução de votos a serem proferidos na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI").

VI – Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

VII – Deliberação: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade os votos favoráveis a serem proferidos na AGE da controlada SMTI, para deliberar sobre:

a) Subscrição do capital de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), a ser integralizado por meio da transferência de uma área de aproximadamente 50 hectares, objeto das transcrições de nº 4.531, 4.685 e 9.762, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira (em fase de regularização fundiária). A SPE será constituída para fins de empreendimento imobiliário, ficando a Diretoria autorizada a prática de todos os estudos e atos para desenvolvimento, viabilização e execução do referido projeto imobiliário, conforme proposta apresentada, permitida a transferência da gleba de terras para a SPE a ser oportunamente constituída.

b) A participação da companhia em duas SPEs, a serem constituídas oportunamente, para execução da urbanização dos Projetos Limeira e Torrione, nos limites das participações minoritárias e demais condições apresentadas nas propostas da Diretoria, que fica autorizada a praticar os atos necessários para viabilizar a constituição das SPEs e execução dos respectivos projetos.

.VIII – Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Presidente da Mesa: Murilo César Lemos dos Santos Passos. **Secretário da Mesa:** Mauricio Krug Ometto. **Conselheiros:** Murilo César Lemos dos Santos Passos. Mauricio Krug Ometto. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. João Carlos Costa Brega. Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
Pradópolis/SP, 24 de maio de 2021.

Murilo César Lemos dos Santos Passos
Presidente da Mesa

Mauricio Krug Ometto
Secretário da Mesa