

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

**ATA DA 264ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2022**

I – Data, Hora e Local: 8 de agosto de 2022, às 13h30min, realizada por videoconferência.

II – Presença: Totalidade do Conselho de Administração.

III – Convocação: 3 de agosto de 2022.

III – Composição da Mesa: Presidente: Mauricio Krug Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

IV – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Informações trimestrais revisadas de abril, maio e junho de 2022; **(2)** Adequações nas procurações públicas.

V – Comitês: Os coordenadores do Comitê de Auditoria, Financeiro e o de Gestão de Pessoas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

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

(1) As informações trimestrais de abril, maio e junho de 2022, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) Adequações nas procurações públicas, com vigência a partir de 8.8.2022 a 31.3.2023, conforme proposta apresentada pela Diretoria, para: **a)** exclusão (revogação dos poderes) de Aline Rothmann Reigada Saenz e Gustavo Ferreira D' Assumpção Silva; **b)** Inclusão de Alessandro Freitas Soares, como representante do Grupo 1 e Érica de Castro Brignoli Ramos, como representante do Grupo 2; **c)** adequações dos poderes outorgados a Sidney Roberto Ferreira.

As adequações se estendem às empresas controladas pela Companhia (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo às suas respectivas diretorias as providências necessárias.

VI - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Mauricio Krug Ometto. **Secretário da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Conselheiros:** Mauricio Krug Ometto, Guilherme Fontes Ribeiro, João Carlos Costa Brega, Marcelo Campos Ometto, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Nelson Marques Ferreira Ometto, Olga Stankevicius Colpo.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 8 de agosto de 2022.

Mauricio Krug Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa