

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

**ATA DA 232ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019**

I – Data, Hora e Local: 11 de novembro de 2019, às 10h00min, 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: 6 de novembro de 2019.

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

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Informações trimestrais revisadas de julho, agosto e setembro de 2019; **(2)** Instrução de votos a serem proferidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias ("AGE") ou Reunião dos Sócios, conforme o caso, das empresas: **a)** São Martinho Terras Imobiliárias S.A.; **b)** São Martinho Terras Agrícolas S.A.; **c)** São Martinho Inova S.A.; **d)** Bioenergética Santa Cruz S.A.; **e)** Bioenergética São Martinho S.A.; **f)** SPE Park Empresarial Iracemápolis LTDA.; **g)** Residencial Pradópolis SPE Ltda.; **h)** SPE Residencial Recanto das Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda.

VI – Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a presente 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 julho, agosto e setembro de 2019, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;

(2) Os votos favoráveis a serem proferidos nas AGE ou Reunião dos Sócios, conforme o caso, das empresas:

a) São Martinho Terras Imobiliárias S.A. para antecipação de dividendos no valor de R\$ 5.670.000,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta mil reais); **b) São Martinho Terras Agrícolas S.A.:** **(b.1)** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); **(b.2)** venda de aproximadamente 10.000 m² (dez mil metros quadrados) destacados da Fazenda Colônia Grande, localizada em Cordeirópolis/SP, objeto da matrícula nº 6968 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, conforme proposta apresentada pela Diretoria; **c) São Martinho Inova S.A.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); **d) Bioenergética Santa Cruz S.A.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais); **e) Bioenergética São Martinho S.A.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); **f) SPE Park Empresarial Iracemápolis Ltda.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais); **g) Residencial Pradópolis SPE Ltda.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil reais); **h) SPE Residencial Recanto das Paineiras Empreendimentos Imobiliários Ltda.** para antecipação de dividendos no valor de R\$ 2.140.000,00 (dois milhões, cento e quarenta mil reais).

Os dividendos das letras "a", "b1", "d" e "e" são provenientes do resultado do exercício em curso, já os das letras "c", "f", "g" e "h" são provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores, todos com pagamento até 18.11.2019.

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, 11 de novembro de 2019.

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa