

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

**ATA DA 292ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

**I - Data, Hora e Local:** 31 de março de 2025, às 9h30min, realizada realizada por videoconferência.

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

**III - Convocação:** 26 de março de 2025.

**IV - Composição da Mesa:** Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretário: Marcelo Campos Ometto.

**V - Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. ("SMTI"); **(2)** Renovação das procurações públicas; **(3)** Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31 de março de 2025.

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

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

**(1)** O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral da controlada SMTI, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários para aprovar a desapropriação, a título oneroso, em trecho de aproximadamente 679 m<sup>2</sup>, objeto da matrícula nº 11.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira.

**(2)** Renovação das procurações públicas, com vigência de 1º de abril de 2025 a 31 de março de 2027, com as seguintes alterações: **(a)** exclusão do procurador Roberto Pupulin; **(b)** exclusão dos poderes de Cristiane Mendes Pigatto para assinatura isolada; **(c)** inclusão do poder para assinatura de documentos para venda, compra e transferência de veículos, em conjunto com um Diretor Estatutário.

Ficam mantidos, ressalvadas as alterações acima, os poderes anteriormente outorgados aos procuradores: **(a)** Alessandro Freitas Soares; **(b)** Ângelo Aloísio Denadai; **(c)** Cristiane Mendes Pigatto; **(d)** Érica de Castro Brignoli Ramos; **(e)** Felipe Bueno de Mores Azzem; **(f)** Hernani Carlos Euzébio; **(g)** Leonardo Mateus Rodovalho Silva; **(h)** Márcio Rogério Vanalli; **(i)** Ronaldo Aparecido Mingossi; **(j)** Sidney Roberto Ferreira; **(k)** Pedro Henrique Lorenzetti Lima; **(l)** Wagner de Abreu Masieiro.

A aprovação se estende às empresas controladas (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo às suas respectivas diretorias as providências necessárias.

**(3)** O Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31 de março de 2025 ("Regulamento"), arquivado na sede da Companhia. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar contratos de adesão ao Plano de Incentivo de Longo Prazo entre a Companhia e Beneficiários, os quais fixarão os seus termos e condições, observado o Regulamento aprovado.

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

Esta ata é cópia da ata lavrada no livro próprio.  
São Paulo, 31 de março de 2025.

**Guilherme Fontes Ribeiro**  
Presidente da Mesa

**Marcelo Campos Ometto**  
Secretário da Mesa