

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

**ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

**I – Data, Hora e Local:** 31 de julho de 2020, às 11h30min, realizada por videoconferência.

**II – Presenças e convocação:** Totalidade do Conselho de Administração, sendo dispensada a convocação.

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

**IV – Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** reeleição dos membros da Diretoria; **(2)** distribuição da remuneração global dos Administradores; **(3)** instalação do Comitê de Auditoria não estatutário e, **(4)** composição dos Comitês de Assessoramento.

**V – 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)** A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31.3.2022 (até AGO 2022), a saber: **(a) Diretor Presidente: Fabio Venturelli**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 12.147.832-4 SSP/SP, CPF nº 114.256.038-40, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Brooklin Novo, CEP 04575-060, na cidade de São Paulo/SP; **(b) Diretor Vice-Presidente e Diretor Superintendente Agroindustrial: Agenor Cunha Pavan**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, RG nº 9.217.528-4 SSP/SP, CPF nº 041.561.798-77, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000, cujos cargos serão exercidos cumulativamente; **(c) Diretor Comercial e de Logística: Helder Luiz Gosling**, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, RG nº 16.494.125-3 SSP/SP, CPF nº 093.164.888-26, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Brooklin Novo, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04575-060; **(d) Diretor Financeiro e de Relação com Investidores: Felipe Vicchiato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 SSP/SP, CPF nº 260.593.418-70, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, Brooklin Novo, CEP 04575-060, na cidade de São Paulo/SP; **(e) Diretor Jurídico, de Conformidade (Compliance) e de Relações Institucionais: Elias Eduardo Rosa Georges**, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 21.373.415-1 SSP/SP, CPF nº 148.332.328-55, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, no município de Pradópolis/SP, CEP 14850-000; **(f) Diretor Administrativo: Plínio Sérgio Ferraz de Campos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.488.830-7 SSP/SP, CPF nº 175.817.828-08, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, no município de Pradópolis/SP, CEP 14.850-000 **(g) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ricardo Azevedo Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 10.199.411-4 SSP/SP, CPF/MF nº 083.501.118-60, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, no município de Pradópolis/SP, CEP 14850-

000. Ricardo Azevedo será responsável pela unidade agroindustrial São Martinho localizada no município de Pradópolis/SP; **(h) Diretor Agroindustrial de Unidade: Carlos Fernando Zaneti de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 57.223.294-9 SSP/SP, CPF nº 071.673.788-44, com endereço profissional na Fazenda Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense/SP, CEP 14824-899. Carlos Fernando Zaneti de Andrade será responsável pela unidade agroindustrial Santa Cruz localizada no município de Américo Brasiliense/SP; **(i) Diretor Agroindustrial de Unidade: Marcos Helder Pavan Mônico**, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 8.432.514-8 SSP/SP, CPF nº 106.175.538-07, com endereço profissional na Usina Iracema, Município de Iracemápolis/SP, CEP 13.495-000. Marcos Helder Pavan Mônico será responsável pela unidade agroindustrial Iracema localizada no município de Iracemápolis/SP; **(j) Diretor Agroindustrial de Unidade: Ivan Barcellos Dalri**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 8.407.821-2 SSP/SP, CPF nº 031.838.108-75, com endereço profissional na Fazenda Boa Vista, Rodovia GO 164, s/nº, Km 10, zona rural, no município de Quirinópolis/GO, CEP 75.860-000. Ivan Barcellos Dalri será responsável pela unidade agroindustrial Boa Vista localizada no município de Quirinópolis/GO.

Os diretores tomarão posse, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio com a declaração de desimpedimento indicada no §4º, do artigo 147 da Lei 6.404/76 e no artigo 2º da ICVM 367/2002, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia e que constará sua sujeição à cláusula compromissória, conforme artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado e o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**(2)** Os honorários base e limites percentuais individuais para fins de distribuição da Remuneração Global dos Administradores estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, conforme planilha arquivada na sede na Companhia.

**(3)** A instalação do Comitê de Auditoria não estatutário; e

**(4)** A composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração para o presente mandato, a saber:

**(i) Inovações Tecnológicas:** Marcelo Campos Ometto (Coordenador), Guilherme Fontes Ribeiro e Nelson Marques Ferreira Ometto;

**(ii) Gestão de Pessoas:** Guilherme Fontes Ribeiro (Coordenador), Marcelo Campos Ometto e Olga Stankevicius Colpo;

**(iii) Financeiro:** Marcelo Campos Ometto (Coordenador), Guilherme Fontes Ribeiro e Nelson Marques Ferreira Ometto; e

**(iv) Auditoria:** João Carlos Costa Brega (Coordenador), Guilherme Fontes Ribeiro e Marcelo Campos Ometto.

**VII - 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:** 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, 31 de julho de 2020.

**Murilo César Lemos dos Santos Passos**  
Presidente da Mesa

**Mauricio Krug Ometto**  
Secretário da Mesa